



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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	0111	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0112	MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0113	GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0114	CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0115	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0116	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0117	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0118	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0119	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0120	ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0121	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0122	GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0123	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0124	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0125	MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0126	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0127	PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0128	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0130	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0131	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
1111	000000002	00000000000000	0132	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		1								

1111	000000002	000000000000000	0134	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000	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	000000000000010		BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	000000000000010	1	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	183,067.00	0.00	496,576.42	501,843.58	177,799.84	0.00
1112	000000001	000000000000010	2	BANAMEX, S.A. (R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000010	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	00000000000 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	000000000000014	2	BBVA BANCOMER, FAIS 2015 (FISM )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	3	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	4	BBVA BANCOMER, S.A FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	5	BBVA BANCOMER, S.A. FID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	6	BBVA BANCOMER, S.A. PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	7	BBVA BANCOMER, S.A. REC FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000014	9	BBVA BANCOMER, S.A. REC EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000015	0	BBVA BANCOMER, S.A. REC SUBSEMUN FDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000015	1	BBVA BANCOMER, S.A. SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000015	3	BBVA BANCOMER, S.A. (EQUIDAD DE GENERO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000015	8	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -	672,872.32	0.00	5.79	0.00	672,878.11	0.00

1112	000000002	000000000000015 9	BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,125.79	0.00	4.31	0.00	500,130.10	0.00
1112	000000002	000000000000016 0	BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000016 1	BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000016 2	BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -	2,016.93	0.00	0.07	2,017.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000016 4	BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112	000000002	000000000000016 5	BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -	21,012.35	0.00	0.65	21,013.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000016 6	BANCOMER FAIS 2015 -	9,641,007.19	0.00	332.08	0.00	9,641,339.27	0.00
1112	000000002	000000000000016 7	BANCOMER FASP 2015 -	2,238,048.90	0.00	38.54	0.00	2,238,087.44	0.00
1112	000000002	000000000000016 8	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000016 9	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000017 0	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	22,921,978.22	0.00	789.53	0.00	22,922,767.75	0.00
1112	000000002	000000000000017 1	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)	338,956.31	0.00	3,751.91	79,144.00	263,564.22	0.00
1112	000000002	000000000000017 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	0000000000000268	BANORTE PAGIM 2010 -	769,355.50	0.00	185.50	0.00	769,541.00	0.00
1112	000000004	0000000000000269	BANORTE PAGIM 2008 -	102,570.27	0.00	19.43	0.00	102,589.70	0.00
1112	000000004	0000000000000270	BANORTE PAGIM 2007 -	361,536.38	0.00	87.17	0.00	361,623.55	0.00
1112	000000004	0000000000000271	BANORTE PAGIM 2005-2006 -	25,660.01	0.00	2.87	0.00	25,662.88	0.00
1112	000000004	0000000000000272	BANORTE GIS 2011 -	51,218.79	0.00	9.70	0.00	51,228.49	0.00
1112	000000004	0000000000000273	BANORTE GIS 2009 -	1,776,882.68	0.00	428.43	0.00	1,777,311.11	0.00
1112	000000004	0000000000000274	BANORTE GIS 2008 -	701,178.60	0.00	169.06	0.00	701,347.66	0.00
1112	000000004	0000000000000275	BANORTE	469,633.09	0.00	179,376.39	500,000.00	149,009.48	0.00
1112	000000004	0000000000000276	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	0000000000000277	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	0000000000000036	INTERACCIONES S.A.	38,488.39	0.00	117,071,536.17	116,906,101.04	203,923.52	0.00

1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES, S.A. FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7							
1112	000000007		SANTANDER S.A	650,905.76	0.00	869,938.00	1,402,803.74	118,040.02	0.00
1112	000000007	000000000000004	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	650,905.76	0.00	869,938.00	1,402,803.74	118,040.02	0.00
		7							
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	313,383.29	0.00	129,676.81	310.88	442,749.22	0.00
1112	000000008	000000000000010	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	226,429.91	0.00	129,676.81	310.88	355,795.84	0.00
		1							
1112	000000008	000000000000010	SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38	0.00
		4							
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	000000000000000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	85,465.56	0.00	960,878.65	1,001,642.56	44,701.65	0.00
		3							
1112	000000009	000000000000000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	996,628.32	0.00	11,919,750.91	12,142,665.49	773,713.74	0.00
		4							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
		1							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
		2							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
		3							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
		4							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
		5							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
		6							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FISM 2016 -	28,418,038.50	0.00	3,512,348.20	262,271.42	31,668,115.28	0.00
		7							
1112	000000009	000000000000002	MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8							
1112	000000010		HSBC	373,961.86	0.00	180,776.80	500,853.18	53,885.48	0.00
1112	000000010	000000000000000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	343,961.86	0.00	180,776.80	500,853.18	23,885.48	0.00
		2							
1112	000000010	000000000000000	HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		3							
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000012	000000000000000	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
		1							
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	000000013	000000000000000	CI BANCO, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
		1							
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	000000000000012	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	74,000,000.00	0.00	195,000,000.00	186,000,000.00	83,000,000.00	0.00
		9							
1114	000000002	000000000000013	INVERSION CONTRATO 2046519075, BANCOMER	55,079,691.40	0.00	8,183,477.40	21,900,112.68	41,363,056.12	0.00
		0							
1114	000000002	000000000000013	INVERSION CONTRATO 2046447260, BANCOMER	83,889,543.53	0.00	301,947.60	0.00	84,191,491.13	0.00
		1							

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	0000000000000276	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)	0.00	0.00	28,439,160.56	0.00	28,439,160.56	0.00
1114	000000004	0000000000000277	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	13,406,119.34	13,406,119.34	0.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000036	INTERACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000000	% 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
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	000000001	00000000000000		CREDITO AL SALARIO	101,718.40	0.00	107,862.80	118,740.30	90,840.90	0.00
1123	000000001	1 00000000000000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	101,718.40	0.00	107,862.80	118,740.30	90,840.90	0.00
1123	000000002	1		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000000		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	1 00000000000000	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	1 00000000000000	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	1 00000000000000	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	1 00000000000000	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	1 00000000000000	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	1 00000000000000		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	2 00000000000000	0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004	2		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000000		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	1 00000000000000	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005	1		DEUDORES DIVERSOS	1,030,508,183.11	0.00	54,825,593.45	631,260.08	1,084,702,516.48	0.00
1123	000000005	00000000000000		DIVERSOS	1,026,010,291.59	0.00	54,244,980.05	0.00	1,080,255,271.64	0.00
1123	000000005	1 00000000000000	0005	O.P.D.M.	1,014,630,082.59	0.00	51,994,980.05	0.00	1,066,625,062.64	0.00
1123	000000005	1 00000000000000	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	1 00000000000000	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00
1123	000000005	1 00000000000000		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	2 00000000000000	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	2 00000000000000	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	2 00000000000000	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	2 00000000000000	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	2 00000000000000		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	4,490,667.62	0.00	580,613.40	631,260.08	4,440,020.94	0.00
1123	000000005	3 00000000000000	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	3 00000000000000	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
		3								

1123	000000005	0000000000000000000000 3	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0290	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	3,415.98	0.00	0.00	3,415.98	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	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	0000000000000000000000 3	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000000000 3	0381	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00

1123	000000005	00000000000000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	11,454.40	0.00	11,454.40	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0467	CAMARA FRANCO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0470	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	6,157.10	0.00	4,000.00	10,157.10	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	151,200.00	131,200.00	20,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0473	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0474	GOMEZ GRANILLO MISAEL	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0475	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	8,646.00	0.00	0.00	8,646.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000003	0480	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	0.00	0.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	0.00	0.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000000000000001		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	00000000000000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00

1132	000000001	0000000000000000 1	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000000000 1	0107	GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134		1		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,519,628.34	0.00	689,236.75	1,200,932.29	53,007,932.80	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,519,628.34	0.00	689,236.75	1,200,932.29	53,007,932.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1		ANTICIPO CONTRATISTAS	53,519,628.34	0.00	689,236.75	1,200,932.29	53,007,932.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00



[illegible]

1134	000000001	000000000000000 1	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	0.00	1,228,389.13	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00

1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 1	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 1	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 1	0305	GCP S.A. de C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 1	0309	DAEN S.A. de C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 1	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	000000000000000 1	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 1	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	000000001	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 1	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00

1134	000000001	0000000000000000 1	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.00	0.00	0.00	764,186.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00

[illegible]



1231	000000006	000000000000000	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233		1		INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	000000000000000		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	1		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	000000000000000	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005	1		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	000000000000000		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	1		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	000000000000000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006	1		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	000000000000000		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	1		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	000000000000000	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007	1		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	000000000000000		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	1		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	000000000000000	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008	1		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	000000000000000		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	1		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	000000000000000	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235		1		CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	739,211,369.98	0.00	41,159,030.40	0.00	780,370,400.38	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	10,628,744.16	0.00
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	4		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	4		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	6		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	6		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95					

1235	000000002	0000000000000820	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	0000000000000820	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00



1235	000000002	00000000000082 1		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000082 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	00000000000082 1	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000083 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	00000000000083 3	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	00000000000083 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	00000000000001 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	00000000000001 4	1885	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPREASARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000001 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

• — — — • • — — —

<b>1235</b>	<b>000000009</b>		OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	525,026,195.43	0.00	39,931,558.87	0.00	564,957,754.30	0.00
<b>1235</b>	<b>000000009</b>	<b>000000000000000 2</b>	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
<b>1235</b>	<b>000000009</b>	<b>000000000000000 2</b>	<b>1329</b> PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
<b>1235</b>	<b>000000009</b>	<b>000000000000000 2</b>	<b>1329 00001</b> PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
<b>1235</b>	<b>000000009</b>	<b>000000000000001 4</b>	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	000000000000014	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	000000000000014	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	000000000000049		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	000000000000049	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	000000000000049	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	0000000000000056		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	0000000000000056	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	0000000000000056	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	000000000000069		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	000000000000069	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	000000000000069	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	0000000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000000168	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000000168	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,  
REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA  
COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA  
BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO,  
VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE  
MEXICO

1235	000000009	00000000000017 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	00000000000017 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	00000000000017 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	00000000000017 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	00000000000017 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	00000000000017 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	00000000000018 4		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN 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	00000000000018 4	1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN 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	0000000000000184	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	0000000000000227		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	0000000000000227	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	0000000000000227	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	0000000000000228			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	0000000000000228	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	0000000000000228	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	0000000000000229			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	0000000000000229	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	0000000000000229	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	0000000000000230			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	0000000000000230	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	0000000000000230	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	0000000000000236		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	0000000000000236	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	0000000000000236	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	0000000000000238		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	0000000000000238	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	0000000000000238	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	0000000000000239			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	0000000000000239	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	0000000000000239	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	0000000000000240			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	0000000000000240	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	0000000000000240	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	0000000000000249			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	0000000000000249	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	0000000000000249	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	0000000000000250		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	0000000000000250	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	0000000000000250	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

1235	000000009	0000000000000260	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	0000000000000263		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	0000000000000263	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	0000000000000263	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	0000000000000267			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	0000000000000267	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	0000000000000267	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	0000000000000268			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	0000000000000268	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	0000000000000268	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	0000000000000269			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	0000000000000269	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000269	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	0000000000000270			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	0000000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000270	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	0000000000000271		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	0000000000000271	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000271	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000272		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	0000000000000272	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	0000000000000272	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000273		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	0000000000000273	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	0000000000000273	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	0000000000000275		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	0000000000000275	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	0000000000000275	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	0000000000000276		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

...EYES; 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

1235	000000009	000000000000027 6	0352	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
------	-----------	----------------------	------	--------------------	---------------	------	------	------	---------------	------

1,235.00	000000009	0000000000000276	035200001	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	0000000000000277		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000277	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	0000000000000277	038100001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00

1,235.00	000000009	0000000000000283		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	0000000000000283	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	0000000000000283	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	000000000000028 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	000000000000028 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	000000000000028 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	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	000000000000028 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	000000000000028 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	000000000000028 5	0404	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,072,478.31	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
1235	000000009	000000000000029 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	000000000000029 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	000000000000029 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	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	000000000000029 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	000000000000029 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	000000000000029 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	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	000000000000029 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	0000000000000296	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000000296	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	0000000000000309		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000309	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000309	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000311		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	0000000000000311	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	0000000000000311	037300001	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	0000000000000317		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	0000000000000317	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	0000000000000317	038200001	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	0000000000000318		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	0000000000000318	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	0000000000000318	038200001	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	0000000000000321		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	0000000000000321	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	0000000000000321	037200001	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	0000000000000326		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	0000000000000326	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	0000000000000326	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	0000000000000327		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	0000000000000327	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	0000000000000327	041800001	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	0000000000000332		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	0000000000000332	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	0000000000000332	034000001	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	0000000000000342		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	0000000000000342	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	0000000000000342	036800001	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	0000000000000364		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	0000000000000364	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	0000000000000364	034000001	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	0000000000000365		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	0000000000000365	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	0000000000000365	034000001	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	0000000000000366		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	0000000000000366	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	0000000000000366	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	0000000000000374		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	0000000000000374	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	0000000000000374	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	0000000000000380		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	0000000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000000380	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	0000000000000408		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	0000000000000408	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	0000000000000408	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	0000000000000409		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	0000000000000409	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	0000000000000409	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	0000000000000410		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	0000000000000410	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	0000000000000410	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	0000000000000411		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	0000000000000411	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	0000000000000411	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	0000000000000415		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	0000000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000000415	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	0000000000000422		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	0000000000000422	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	0000000000000422	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	0000000000000424		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	0000000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000000424	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	0000000000000425		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	0000000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000000425	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	0000000000000426		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	0000000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000000426	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	0000000000000427		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	0000000000000427	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000000427	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	0000000000000433			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	0000000000000433	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	0000000000000433	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	0000000000000435			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	0000000000000435	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000000435	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	0000000000000436			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	0000000000000436	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000000436	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	0000000000000441			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	0000000000000441	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	0000000000000441	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	0000000000000448		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	0000000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000000448	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	0000000000000449		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	0000000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00



1,235.00	000000009	0000000000000449	012100001	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	0000000000000453		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	0000000000000453	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	0000000000000453	036700001	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	0000000000000455		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	0000000000000455	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	0000000000000455	040100001	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	0000000000000456		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	0000000000000456	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	0000000000000456	037000001	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	0000000000000458		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	0000000000000458	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	0000000000000458	042000001	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	0000000000000472		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	0000000000000472	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	0000000000000472	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	0000000000000473		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	000000000000047 3	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	000000000000047 3	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	000000000000047 6		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	000000000000047 6	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	000000000000047 6	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	000000000000047 8		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	000000000000047 8	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	000000000000047 8	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	000000000000048 1		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	000000000000048 1	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	000000000000048 1	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	000000000000048 2		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	0000000000000482	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000000482	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	0000000000000490		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	0000000000000490	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	0000000000000490	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	0000000000000491		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	0000000000000491	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	0000000000000491	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	0000000000000500		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	0000000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000000500	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	0000000000000510		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	0000000000000510	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	0000000000000510	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	0000000000000514		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	0000000000000514	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	0000000000000514	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	0000000000000515		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	0000000000000515	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	0000000000000515	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	0000000000000517		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	0000000000000517	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	0000000000000517	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	0000000000000520		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	0000000000000520	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	0000000000000520	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	0000000000000523		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	0000000000000523	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	0000000000000523	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	0000000000000533		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	0000000000000533	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	0000000000000533	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	0000000000000540			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	0000000000000540	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	0000000000000540	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	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	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	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	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
		1								
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
		1								
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
		2								
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
		2								
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
		2								

1235	000000009	000000000000584		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	000000000000584	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	000000000000584	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	000000000000594		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	000000000000594	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	000000000000594	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	000000000000595		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	000000000000595	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	000000000000595	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	0000000000000612		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	0000000000000615		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	0000000000000615	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00	
1235	000000009	0000000000000615	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	0000000000000622		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	0000000000000622	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	0000000000000622	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	0000000000000623		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	000000000000062	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
3										

1,235.00	000000009	0000000000000623	033600001	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	0000000000000624		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	0000000000000624	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	0000000000000624	189800001	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	0000000000000625		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	0000000000000625	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	0000000000000625	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	0000000000000626		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	0000000000000626	022900001	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	0000000000000627		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	0000000000000627	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	0000000000000627	188200001	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	000000000000628		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	000000000000628	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	000000000000628	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	6,094,826.67	0.00
1235	000000009	000000000000630		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	000000000000630	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	000000000000630	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	3,940,828.15	0.00
1235	000000009	000000000000637		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 MÚLTIPLES, 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	0000000000000637	188800001	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	0000000000000638		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	0000000000000638	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	0000000000000638	191500001	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	0000000000000640		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	0000000000000640	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	0000000000000640	188900001	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	000000009	000000000000064		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
.00		4								
1,235	000000009	000000000000064	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	14,097,654.12	0.00	0.00	0.00	14,097,654.12	0.00
.00		4								



1,235.00	000000009	0000000000000644	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	0000000000000645			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	0000000000000645	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	0000000000000645	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	0000000000000646			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	0000000000000646	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	0000000000000646	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	0000000000000648			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	0000000000000648	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	0000000000000648	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	0000000000000649			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

ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL.  
TENAYO CENTRO

1,235.00	000000009	0000000000000649	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00	3,277,333.64	0.00
1,235.00	000000009	0000000000000649	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00	3,277,333.64	0.00
1,235.00	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95	0.00

1235	000000010	0000000000000279		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, 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	0000000000000279	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, 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	0000000000000279	1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÒN, 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	0000000000000297		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	0000000000000297	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	0000000000000297	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	0000000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000348	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000356		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	0000000000000356	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	0000000000000356	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	0000000000000357		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	0000000000000357	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	0000000000000357	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	0000000000000373			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	0000000000000373	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	0000000000000373	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	0000000000000374			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	0000000000000374	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	0000000000000374	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	0000000000000375			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	0000000000000375	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	0000000000000375	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	0000000000000376		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	0000000000000376	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	0000000000000376	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	0000000000000377			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	0000000000000377	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	0000000000000377	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	0000000000000378			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	0000000000000378	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	0000000000000378	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	0000000000000388			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	0000000000000388	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
----------	-----------	------------------	------	---	--------------	------	------	------	--------------	------



1,235.00	000000010	0000000000000388	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	0000000000000395			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	0000000000000395	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	0000000000000395	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	0000000000000403			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	0000000000000403	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	0000000000000403	132900001	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	0000000000000409		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	0000000000000409	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	0000000000000409	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	0000000000000410			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	0000000000000410	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	0000000000000410	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	0000000000000411			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	0000000000000411	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	0000000000000411	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	0000000000000412			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	0000000000000412	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	0000000000000412	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	0000000000000414			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	0000000000000414	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	0000000000000414	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	0000000000000415		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	0000000000000415	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	0000000000000415	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	0000000000000417			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	0000000000000417	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	0000000000000417	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	0000000000000418			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	0000000000000418	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	0000000000000418	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	0000000000000419			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	0000000000000419	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	0000000000000419	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	0000000000000420		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	0000000000000420	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	0000000000000420	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	0000000000000424		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	0000000000000424	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	0000000000000424	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	0000000000000431		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	0000000000000431	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	0000000000000431	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	0000000000000435		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	0000000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000000435	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	0000000000000436		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	0000000000000436	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	0000000000000436	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	0000000000000437		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	0000000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000000437	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00



1235	000000010	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. CUAUHTEMOC 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	0000000000000444	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	0000000000000445		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	0000000000000445	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	0000000000000445	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	0000000000000446		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	0000000000000446	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	0000000000000446	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	0000000000000447		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	0000000000000447	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	0000000000000447	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	0000000000000448		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	0000000000000448	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	0000000000000448	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	0000000000000449		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	0000000000000449	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	0000000000000449	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	0000000000000450		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	0000000000000450	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	0000000000000450	039700001	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	0000000000000451		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	0000000000000451	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	0000000000000451	034000001	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	0000000000000452		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	0000000000000452	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	0000000000000452	027000001	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	0000000000000453		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	0000000000000453	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	0000000000000453	040100001	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	0000000000000455		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	0000000000000455	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	0000000000000455	040200001	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	0000000000000456		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	0000000000000456	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	0000000000000456	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	0000000000000457		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	0000000000000457	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	0000000000000457	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	0000000000000458		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	0000000000000458	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	0000000000000458	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	0000000000000459		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	0000000000000459	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	0000000000000459	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	0000000000000460		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	0000000000000460	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	0000000000000460	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	0000000000000461		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	0000000000000461	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	0000000000000461	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	0000000000000463	022400001	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	0000000000000464		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	0000000000000464	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	0000000000000464	035000001	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	0000000000000465		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	0000000000000465	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	0000000000000465	039300001	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	0000000000000466		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	0000000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000466	038400001	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	0000000000000467		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	0000000000000467	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	0000000000000467	022400001	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	0000000000000468		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	0000000000000468	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	0000000000000468	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	0000000000000469		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	0000000000000469	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	0000000000000469	040800001	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	0000000000000472		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	0000000000000472	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	0000000000000472	040900001	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	0000000000000474		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	0000000000000474	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	0000000000000474	034000001	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	0000000000000475		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	0000000000000475	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	0000000000000475	038400001	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	0000000000000476		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	0000000000000476	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	0000000000000476	034500001	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	0000000000000477		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	0000000000000477	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	0000000000000477	039300001	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	0000000000000478		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	0000000000000478	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	0000000000000478	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	0000000000000479		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	0000000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000000479	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	0000000000000480		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	0000000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000000480	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	0000000000000481		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	0000000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000000481	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	0000000000000482		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	0000000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000000482	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	0000000000000483		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	0000000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000000483	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	0000000000000484		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	0000000000000484	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	0000000000000484	038400001	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	0000000000000485		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	0000000000000485	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	0000000000000485	034500001	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	0000000000000486		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	0000000000000486	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	0000000000000486	033800001	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	0000000000000487		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	0000000000000487	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	0000000000000487	034000001	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	0000000000000488		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	0000000000000488	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	0000000000000488	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	0000000000000489		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	0000000000000489	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000489	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	0000000000000495		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	0000000000000495	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	0000000000000495	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	0000000000000496		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	0000000000000496	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	0000000000000496	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	0000000000000497		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	0000000000000497	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	0000000000000497	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	0000000000000498		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	0000000000000498	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	0000000000000498	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	0000000000000499	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	0000000000000499	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	0000000000000499	034600001	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	0000000000000501		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	0000000000000501	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	0000000000000501	034600001	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	0000000000000502		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	0000000000000502	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	0000000000000502	036600001	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	0000000000000503		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	0000000000000503	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	0000000000000503	041100001	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	0000000000000505		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	0000000000000505	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	0000000000000505	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	0000000000000506		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	0000000000000506	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	0000000000000506	036600001	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	0000000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000507	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	0000000000000507	041400001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000508		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	0000000000000508	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	0000000000000508	037800001	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	0000000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000509	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	0000000000000509	037800001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000510		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

TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL.  
AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA

1,235.00	000000010	0000000000000510	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000510	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235.00	000000010	0000000000000511		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	0000000000000511	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00



1,235.00	000000010	0000000000000511	039600001	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	0000000000000512		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	0000000000000512	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	0000000000000512	037800001	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	0000000000000513		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	0000000000000513	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	0000000000000513	035200001	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	0000000000000517		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	0000000000000517	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	0000000000000517	029800001	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	0000000000000523		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	0000000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00	
1,235.00	000000010	0000000000000523	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	0000000000000524		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	0000000000000524	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000000524	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	0000000000000525			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	0000000000000525	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000000525	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	0000000000000530			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000000530	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	0000000000000530	0425	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000000531			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	0000000000000531	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000000531	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	0000000000000556			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	0000000000000556	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	0000000000000556	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	0000000000000565			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	0000000000000565	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	0000000000000565	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	0000000000000005		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	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000006		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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000008		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	0000000000000008	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	0000000000000008	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	0000000000000008		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00

1,235.00	000000014	0000000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.00	000000014	0000000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.00	000000014	0000000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1,235.00	000000014	0000000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1,235.00	000000014	0000000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00

1235	000000014	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	0000000000000066	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	0000000000000066	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	0000000000000067		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	0000000000000067	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	0000000000000067	034700001	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	0000000000000068		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	0000000000000068	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	0000000000000068	027000001	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	0000000000000069		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	0000000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235.00	000000014	0000000000000069	033600001	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	0000000000000075		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	0000000000000075	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	0000000000000075	034200001	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	0000000000000012		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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	00000000000002 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	0000000000000029	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	0000000000000038		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	0000000000000038	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	000000000000038	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	0000000000000040		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	0000000000000040	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	0000000000000040	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	0000000000000046		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	0000000000000046	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	0000000000000046	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	00000000000000053		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00

1,235.00	000000016	0000000000000053	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
1,235.00	000000016	0000000000000053	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
1,235.00	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235.00	000000017	0000000000000001		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00



1235	000000020	000000000000000 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	000000000000000 1	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000002	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	0000000000000010			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	0000000000000010	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	0000000000000010	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	0000000000000011			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	0000000000000011	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	0000000000000011	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	0000000000000012			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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	0000000000000014		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	0000000000000014	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	0000000000000014	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002	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	0000000000000003			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



1,235.00	000000023	000000000000004	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000003	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	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,961,196.90	0.00	11,437.60	0.00	55,972,634.50	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000001	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	1 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	1 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	1 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	1 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	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243	000000002	000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243	000000002	1 000000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1244		1		EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,590.82	0.00	1.00	0.00	310,599,591.82	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	1.00	0.00	292,387,697.35	0.00
1244	000000002	000000000000000		VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	1.00	0.00	292,387,697.35	0.00
1244	000000002	1 000000000000000	0001	VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	0.00	0.00	292,387,696.35	0.00
1244	000000003	1		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	000000000000000		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	1 000000000000000	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000004	1		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	000000000000000		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	1 000000000000000	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245		1		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	000000000000000		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	1 000000000000000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246		1		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,479,286.48	0.00	95,824.41	0.00	187,575,110.89	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	000000000000000		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	1 000000000000000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000003	1		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	000000000000000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	1 000000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000004	1		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
1246	000000004	000000000000000		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
1246	000000004	1 000000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
1246	000000005	1		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	000000000000000		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	1 000000000000000	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006	1		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
1246	000000006	10000000000000000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	15,024.61	0.00	100,125,318.55	0.00
1247		1		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
1247	000000002	10000000000000000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003	1		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
1247	000000003	10000000000000000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248		1		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	000000002	00000000000000	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
		1								
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000000		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		1								
1248	000000004	00000000000000	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	000000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000000		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		1								
1249	000000007	00000000000000	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		1								
1249	000000008			DIVERSOS	25,719,519.17	0.00	43,813.20	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	000000008	00000000000000		DIVERSOS	25,719,519.17	0.00	43,813.20	0.00	25,763,332.37	0.00
		1								
1249	000000008	00000000000000	0001	DIVERSOS	25,667,319.17	0.00	43,813.20	0.00	25,711,132.37	0.00
		1								
1249	000000008	00000000000000	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	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,627,444.99	0.00	672,954.55	0.00	12,300,399.54
1261	000000001	00000000000123		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,627,444.99	0.00	672,954.55	0.00	12,300,399.54
		3								
1261	000000001	00000000000123	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	489,237.87	0.00	25,749.36	0.00	514,987.23
		3								
1261	000000001	00000000000123	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,103,374.16	0.00	58,556.75	0.00	1,161,930.91
		3								
1261	000000001	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	000000001	00000000000123	0007	MERCADOS	0.00	736,185.27	0.00	46,011.58	0.00	782,196.85
		3								
1261	000000001	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	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	102,025,404.22	0.00	5,475,362.06	0.00	107,500,766.28
1263	000000001	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	000000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	4,993.39	0.00	262.81	0.00	5,256.20
		1								
1263	000000001	00000000000124	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	83,035.41	0.00	4,395.84	0.00	87,431.25
		1								
1263	000000001	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	000000001	00000000000124	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	67,899.84	0.00	3,574.42	0.00	71,474.26
		1								
1263	000000001	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	000000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71,498.18	0.00	5,313.11	0.00	76,811.29
		2								
1263	000000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	27,928.33	0.00	1,469.91	0.00	29,398.24
		2								
1263	000000001	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	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,919.89	0.00	3,019.52	0.00	30,939.41
1263	000000001	00000000000124		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	210,305.47	0.00	11,110.24	0.00	221,415.71
1263	000000001	00000000000124	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	210,305.47	0.00	11,110.24	0.00	221,415.71
1263	000000001	00000000000124		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,446,834.30	0.00	2,588,329.93	0.00	51,035,164.23
1263	000000001	00000000000124	0002	VEHÍCULOS	0.00	45,563,284.32	0.00	2,436,564.14	0.00	47,999,848.46
1263	000000001	00000000000124	0003	MOTOCICLETAS	0.00	2,739,843.33	0.00	144,202.28	0.00	2,884,045.61
1263	000000001	00000000000124	0004	BICICLETAS	0.00	143,706.65	0.00	7,563.51	0.00	151,270.16
1263	000000001	00000000000124		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,092,965.96	0.00	57,627.06	0.00	1,150,593.02
1263	000000001	00000000000124	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,092,965.96	0.00	57,627.06	0.00	1,150,593.02
1263	000000001	00000000000124		MAQUINARIA	0.00	29,562,341.97	0.00	1,562,327.40	0.00	31,124,669.37
1263	000000001	00000000000124	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	25,273.28	0.00	1,331.80	0.00	26,605.08
1263	000000001	00000000000124	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	445,704.05	0.00	26,218.60	0.00	471,922.65
1263	000000001	00000000000124	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	13,191,905.13	0.00	696,566.87	0.00	13,888,472.00

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 CONCPCION	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 000000000000001		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	0 000000000000001		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	2 000000000000001		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	4 000000000000001		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	5 000000000000001		EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	6 000000000000001		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	7 000000000000001		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	9 000000000000002		INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0 000000000000002		INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279	000000001	1 000000000000002		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 000000000000002		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	3 000000000000012		CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	5 000000000000013		RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00	6,588.68	0.00	6,588.68	0.00
1279	000000001	0 000000000000013		GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	6 000000000000013		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111		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
		1								



2111	000000001	00000000000000	2150	SALMERON HERNANDEZ AARON	0.00	0.00	166,666.68	500,000.00	0.00	333,333.32
2111	000000001	00000000000000	2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000000	2334	LOPEZ FLORES ALMA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	2728	FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	2925	CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3082	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3083	GALVEZ CONTRERAS NATALIE Yael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3084	RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3085	BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3086	ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3087	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3088	GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS	0.00	1,616.30	1,616.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3089	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00	1,216.38
2111	000000001	00000000000000	3091	ESPINOZA CERVANTES KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3092	GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3093	MUÑIZ REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3094	DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3095	LICONA HUERTA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3096	CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3097	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3098	ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3099	AVILA ESPINOZA LEONARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3100	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3101	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3102	PEREZ PEREZ QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3103	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3104	INCLAN LEGORRETA LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3105	FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3106	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3107	ROCHA LOPEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2111	000000001	00000000000000	3121	NOGUEZ CORONA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3122	COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3123	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3124	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3125	RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	0.00	4,390.28	4,390.28	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3126	CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3127	SANCHEZ LEMUS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3128	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	0.00	360,687.56	360,687.56	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3129	GARCIA SOL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3130	CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3131	GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3132	COLIN TOVAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3133	FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3134	REYES MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3135	REYEZ ESQUIBEL JUANA	0.00	3,050.63	3,050.63	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3136	RAMIREZ CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3138	CORREA CERVANTES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3139	BECERRA CABRERA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3140	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3141	ELIZALDE LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3142	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3143	DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	0.00	70,726.04	0.00	0.00	0.00	70,726.04
2111	000000001	00000000000000	3144	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3145	DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3146	GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	0.00	2,555.47	0.00	0.00	0.00	2,555.47
2111	000000001	00000000000000	3147	LICONA DURAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3148	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2111	000000001	00000000000000	3149	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3150	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3151	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3152	CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









2111	000000001	00000000000000	3211	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00	14,768.06
2111	000000001	00000000000000	3213	FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	21,982.71	21,982.71	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3214	MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3215	HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	1,838.61	1,838.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3216	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3217	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3218	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3219	VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	0.00	8,470.19	8,470.19	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3220	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	20,256.87	20,256.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3221	ORTEGA CABALLERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3222	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	0.00	34,831.23	0.00	0.00	0.00	34,831.23
2111	000000001	00000000000000	3223	SANCHEZ ARREDONDO HUGO	0.00	5,423.51	5,423.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3224	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3225	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	0.00	11,339.06	11,339.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3226	CRUZ MEDINA DULCE MARIA	0.00	3,397.56	3,397.56	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3227	SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	0.00	12,697.68	12,697.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3228	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	3,941.18	0.00	0.00	0.00	3,941.18
2111	000000001	00000000000000	3229	LEON VACA JUAN ANTONIO	0.00	4,901.09	4,901.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3230	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	0.00	1,481.30	0.00	0.00	0.00	1,481.30
2111	000000001	00000000000000	3231	JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	0.00	11,980.40	11,980.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3232	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	0.00	5,586.79	0.00	0.00	0.00	5,586.79
2111	000000001	00000000000000	3233	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3234	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	0.00	6,810.92	0.00	0.00	0.00	6,810.92
2111	000000001	00000000000000	3235	VARELA GAONA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3236	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	23,086.78	23,086.78	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3237	ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3238	MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL	0.00	14,188.83	14,188.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	3239	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	0.00	4,672.27	0.00	0.00	0.00	4,672.27
2111	000000001	00000000000000	3240	MEDINA GARCIA CESAR	0.00	2,416.73	0.00	0.00	0.00	2,416.73
2111	000000001	00000000000000	3241	TORRES CARRIOLA MIREYA	0.00	23,336.32	23,336.32	0.00	0.00	0.00



2111	000000001	00000000000000	3255	JIMENEZ AVILA IVAR	0.00	0.00	0.00	7,875.58	0.00	7,875.58
2111	000000001	00000000000000	3256	CRUZ GUTIERREZ FELIX	0.00	0.00	0.00	19,110.25	0.00	19,110.25
2111	000000001	00000000000000	3257	GARCIA GALICIA YADIRA	0.00	0.00	0.00	9,792.75	0.00	9,792.75
2111	000000001	00000000000000	3258	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	0.00	0.00	233,333.34	700,000.00	0.00	466,666.66
2111	000000001	00000000000000	3259	PAREDES CHIO GIOVANI	0.00	0.00	0.00	1,766.61	0.00	1,766.61
2111	000000001	00000000000000	3260	ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO	0.00	0.00	0.00	1,656.20	0.00	1,656.20
2111	000000001	00000000000000	3261	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	0.00	0.00	0.00	4,433.01	0.00	4,433.01
2111	000000001	00000000000000	3262	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	4,284.24	0.00	4,284.24
2111	000000001	00000000000000	3263	PIÑA HERRERA ELVIA	0.00	0.00	0.00	481,203.94	0.00	481,203.94
2111	000000001	00000000000000	3264	IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	11,176.20	0.00	11,176.20
2111	000000001	00000000000000	3265	ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS	0.00	0.00	0.00	8,471.00	0.00	8,471.00
2111	000000001	00000000000000	3266	MORALES GUERRERO ALAN SERGIO	0.00	0.00	0.00	14,566.51	0.00	14,566.51
2111	000000001	00000000000000	3267	RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA	0.00	0.00	0.00	9,657.29	0.00	9,657.29
2111	000000001	00000000000000	4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000000	4273	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	1,310.87	0.00	0.00	0.00	1,310.87
2111	000000001	00000000000000	4376	LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	228,514.93	228,514.93	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4538	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	7,242.64	7,242.64	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4542	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4554	REYES SANTOYO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	4571	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5092	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	5,571.88	5,571.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5115	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5154	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5441	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111	000000001	00000000000000	5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	00000000000000	5607	SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5778	PEREZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00	36,014.50
2111	000000001	00000000000000	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	00000000000000	5954	MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



2111	000000001	00000000000000	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	00000000000000	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	00000000000000	6988	YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	6996	PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	5,575.01	5,575.01	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7035	RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7044	MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	3,528.94	3,528.94	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7122	JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7137	URIBE HUERTA CESAR	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111	000000001	00000000000000	7146	AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	00000000000000	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111	000000001	00000000000000	7404	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	28,980.60	28,980.60	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7441	GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	1,994.75	1,994.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	00000000000000	7546	ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7547	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7556	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	00000000000000	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	00000000000000	7679	RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	00000000000000	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	00000000000000	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	00000000000000	7817	MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA	0.00	11,578.33	11,578.33	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	00000000000000	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	00000000000000	7991	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













2111	000000001	00000000000000	9533	CELSE EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	000000001	00000000000000	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	00000000000000	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111	000000001	00000000000000	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	00000000000000	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	00000000000000	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	000000001	00000000000000	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	6,306.64	6,306.64	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111	000000001	00000000000000	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111	000000001	00000000000000	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111	000000001	00000000000000	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111	000000001	00000000000000	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	3,096.90	3,096.90	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	15,936.74	15,936.74	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111	000000001	00000000000000	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9632	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9633	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	12,043.47	0.00	12,043.47
2111	000000001	00000000000000	9635	CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111	000000001	00000000000000	9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02



2111	000000001	00000000000000	9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111	000000001	00000000000000	9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9686	SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	101,080.00
2111	000000001	00000000000000	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2111	000000001	00000000000000	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	00000000000000	9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00	285,884.70
2111	000000001	00000000000000	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111	000000001	00000000000000	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	2,704.74	0.00	0.00	0.00	2,704.74
2111	000000001	00000000000000	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111	000000001	00000000000000	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111	000000001	00000000000000	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111	000000001	00000000000000	9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111	000000001	00000000000000	9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	3,625.17	0.00	0.00	0.00	3,625.17
2111	000000001	00000000000000	9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9728	BAÑOS MARQUEZ ISRRael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









2111	000000001	00000000000000	9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	00000000000000	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9828	YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
2111	000000001	00000000000000	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
2111	000000001	00000000000000	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
2111	000000001	00000000000000	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9844	YÁÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00	6,669.12
2111	000000001	00000000000000	9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00
2111	000000001	00000000000000	9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	7,737.13	0.00	0.00	0.00	7,737.13
2111	000000001	00000000000000	9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00	6,181.07
2111	000000001	00000000000000	9851	MARTINEZ MONTOYA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2111	000000001	00000000000000	9867	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9868	VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	10,828.87	0.00	0.00	0.00	10,828.87
2111	000000001	00000000000000	9870	REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9873	DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9879	GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9880	CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9881	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9882	ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9883	RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9884	SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9885	CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9886	OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9887	CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9888	RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9889	GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9890	ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9891	OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9892	PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9893	TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9894	MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9895	FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	145,645.23	0.00	0.00	0.00	145,645.23
2111	000000001	00000000000000	9897	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9898	GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2111	000000001	00000000000000	9912	PATÍÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9913	OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9914	POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9915	AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9916	NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9918	REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9919	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9920	NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9921	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9922	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9923	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9924	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9925	RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9926	FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9927	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	0.00	5,560.50	5,560.50	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9928	CEJA OCHOA COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9929	LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9930	TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	0.00	9,113.62	9,113.62	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9931	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9932	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9933	ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9934	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	919.30	0.00	0.00	0.00	919.30
2111	000000001	00000000000000	9935	MARTINEZ NORIEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9936	SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9937	MAGDALENO MENDOZA TANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9938	ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9939	MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9940	NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9941	PERALES MARTIN ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9942	HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9943	MAYA ORTIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2111	000000001	00000000000000	9957	SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9958	DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9959	PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9960	VASQUEZ MORALES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9961	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	00000000000000	9962	DURON SILVA MANUEL	0.00	1,326.12	1,326.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9963	ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9964	VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9965	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9966	BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9967	BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9968	ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9969	BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9970	ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9971	RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9972	SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	0.00	10,501.14	0.00	0.00	0.00	10,501.14
2111	000000001	00000000000000	9973	MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9974	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00	397.83
2111	000000001	00000000000000	9975	LUGO GALICIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9976	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9977	DUARTE LOPERENA DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9978	MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9979	ISLAS ACOSTA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9980	HERNANDEZ TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9981	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9982	HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9983	MARTINEZ MAYORGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9984	RUIZ SALDIVAR ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9985	TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9986	FLORES LIRA VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9988	HERNANDEZ NIETO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00























2112	000000001	00000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	7073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
2113	000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
2113	000000001	00000000000000	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
2113	000000001	00000000000000	0074	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00	4,236,396.67
2113	000000001	00000000000000	0109	0.00	178,847.38	0.00	0.00	0.00	178,847.38
2113	000000001	00000000000000	0156	0.00	4,355,833.31	1,040,718.31	0.00	0.00	3,315,115.00
2113	000000001	00000000000000	0160	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	00000000000000	0163	0.00	1,325,355.88	662,677.94	0.00	0.00	662,677.94
2113	000000001	00000000000000	0171	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71











2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	448,565.40	448,565.40	0.00	86,269.41
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	574,791.20	574,791.20	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	537,506.90	537,506.90	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	786,287.50	786,287.50	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	1,421.80	1,421.80	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,764.20	23,764.20	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	12,139,550.37	10,587,157.20	10,838,847.13	0.00	12,391,240.30
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	12,054,976.75	10,502,583.58	10,827,287.85	0.00	12,379,681.02
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	84,573.62	84,573.62	11,559.28	0.00	11,559.28
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,901,155.20	234,666.50	1,141,528.20	0.00	8,808,016.90
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004 00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	73,438.30	0.00	167,835.20	0.00	241,273.50
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004 00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	73,438.30	0.00	167,835.20	0.00	241,273.50
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004 00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,560.00	2,800.00	5,584.00	0.00	5,344.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004 00004	CAJA DE AHORRO	0.00	246,796.60	231,866.50	480,948.50	0.00	495,878.60
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0004 00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	7,504,922.00	0.00	319,325.30	0.00	7,824,247.30
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,349,129.29	676,993.81	672,174.31	0.00	2,344,309.79
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-209,958.38	676,993.81	668,658.67	0.00	-218,293.52
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	480,363.10	0.00	855.10	0.00	481,218.20
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	755,079.75	0.00	2,660.54	0.00	757,740.29
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00	29,474.70
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0005 00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	140,175.00	0.00	0.00	0.00	140,175.00
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0006	FONACOT	0.00	1,017,323.38	957,279.58	990,318.70	0.00	1,050,362.50
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0006 00001	FONACOT	0.00	1,017,323.38	957,279.58	990,318.70	0.00	1,050,362.50
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0007	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,792,859.41	0.00	270,406.07	0.00	5,063,265.48
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	204,341.34	0.00	215,066.64	0.00	419,407.98
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0007 00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	968,950.64	0.00	14,604.75	0.00	983,555.39
2,117.00	000000001	000000000000000000001	0007 00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	824,226.34	0.00	36,511.89	0.00	860,738.23



2,117.00	000000001	000000000000000000003	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
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	000000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,659,509.50	31,007,380.38	27,317,618.84	0.00	53,969,747.96
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	102,601.60	103,587.90	140,648.60	0.00	139,662.30
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000000000000000001	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	000000000000000000001	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	000000000000000000001	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00







2,119	000000002	00000000000000	0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01408	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01496	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01519	GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01538	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	4,088.65	0.00	4,088.65
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00	10,255.01
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00	902.42
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	34,724.80	0.00	0.00	0.00	34,724.80
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01640	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	2,044.00	3,451.30	6,425.99	0.00	5,018.69
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	17,838.80	28,133.19	29,809.64	0.00	19,515.25
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	18,419.12	18,419.12	17,150.80	0.00	17,150.80
.00		1								
2,119	000000002	00000000000000	0002 01643	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								





2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01651	ESPINOZA PACHECO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01652	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01653	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01654	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01655	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01656	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01657	PEREZ CRUZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01658	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01659	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01662	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	7,076.00	35,430.29	28,354.29	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01667	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0002 01669	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	1,061.06	1,061.06	9,114.08	0.00	9,114.08
2,119.00	000000002	00000000000000	0003	PRENSA	0.00	6,776,952.61	1,748,073.85	656,473.85	0.00	5,685,352.61
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	17,400.00	52,200.00	0.00	34,800.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	66,400.00	43,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0003 00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00





















2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	46,662.49	46,120.83	13,177.36	0.00	13,719.02
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02695	YAPOR MORA MIRIAM CARIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02716	DE LA ROSA CUIREL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00



2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	134,461.87	93,870.00	53,895.00	0.00	94,486.87
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.51	0.00	0.00	0.00	98,922.51
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00	8,338.51
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 03786	GONZALEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 04066	LUNA RIVERA HECTOR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00









2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06027	BENITEZ LARA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06032	MONTEALEGRE VASCONCELOS MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06042	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06061	BOBADILLA DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06065	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	1,395,400.00	300,000.00	0.00	0.00	1,095,400.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	0.00	0.00	21,491.77
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06145	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06149	VALDES HERNANDEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00	104,998.70
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	-5,732.50	0.00	623.40	0.00	-5,109.10
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	-34,063.20	406.60	42,126.80	0.00	7,657.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	47,944.30	80,440.20	64,368.70	0.00	31,872.80







2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00	990.09
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	8,091.90	7,163.11	0.00	0.00	928.79
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06758	GARCIA PEREZ ISRAEL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06770	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	4,663.12	0.00	0.00	0.00	4,663.12
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06923	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06924	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06926	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06930	HERNANDEZ ROMERO BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06932	SANTAMARIA BUENTELLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06934	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06935	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06945	CUEVAS SALGADO ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06946	ROMERO URBINA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06947	QUIROZ GONZALEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06948	DIAZ VARGAS JESUS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06949	DIAZ VARGAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06950	CHAVEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06951	GARRIDO CRUZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06952	GUERRA CASTILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06953	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06954	TRUJILLO BLANQUEL ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06955	PEREZ HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06956	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06957	CORTES ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06958	EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06959	BELLESIA LEVRATTI FABIO	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06960	GALLEGO MORALES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06961	ULLOA RODRIGUEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06962	HERNANDEZ GUTIERREZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	43,607.64	43,607.64	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06964	GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06965	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06966	CORTEZ ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06967	TOVAR MONTERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06968	ORTEGA VILLA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06969	MATEOS PAULIN MA. LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06970	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06971	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06972	CARBAJAL MONTES DE OCA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06973	RAMIREZ SOTO MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	6,930.82	0.00	6,930.82
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 06974	MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06982	MENDOZA GARCIA CELESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06983	BARRERA MONROY MAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06984	MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	22,761.32	0.00	0.00	0.00	22,761.32
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06985	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	10,808.78	0.00	0.00	0.00	10,808.78
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06986	YONG GUTIERREZ GABRIELA MARIA	0.00	388.89	0.00	0.00	0.00	388.89
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06987	LEGORRETA LUNA CRISTEL YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06988	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06989	MEDINA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06990	ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES	0.00	10,808.78	10,808.78	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06991	CARDENAS MIRELES ILIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06992	ORDUÑA CASTAÑEDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06993	IPM CONSULTORES INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06994	GOMEZ MEDINA LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06995	MONDRAGON HUANTE SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06996	GARCIA PEREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06997	MORENO QUIROZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06998	DOMINGUEZ TORRES JESSICA	0.00	2,067.24	2,067.24	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	06999	CAMPUZANO DE JESUS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07000	RAMIREZ RAMIREZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07001	CONTRERAS LOPEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07002	CABRERA OCHOA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07003	ARIZPE DAVILA JESUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07004	MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07005	MANCILLA PALLARES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07006	MARTINEZ TEJEDA ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07007	PEREZ SANCHEZ LUZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07008	AVILES GALICIA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07009	GONZALEZ MORALES MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07010	RAMIREZ DOMINGUEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07011	GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07012	PEREZ MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07020	RODRIGUEZ CORONA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07022	MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07023	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07024	ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07025	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07026	AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07027	VIZCARRA LEAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07028	DE LA ROSA LIMON ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07029	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07030	GONZALEZ GARCIA AMADA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07031	MORALES GUIZA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07032	BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07033	ELASTOMEROS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07034	TELLO GUILLEN LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07035	ZUÑIGA TORRES NESTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07036	GESTORIA DEPORTIVA MEXIQUENSE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07037	CRUZ VALENCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07038	GARCIA CHAVEZ CLAUDIA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07039	SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07040	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07041	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07043	ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07044	ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07045	MORENO FLORES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07046	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	372,979.12	0.00	0.00	0.00	372,979.12
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07047	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	1,559.81	0.00	0.00	0.00	1,559.81
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07048	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07049	FLORES ESTRADA VERONICA	0.00	2,336.50	2,336.50	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07050	LARA BUSTOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07051	FORCADA PEREZ JESUS DANIEL	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	00000000000000	0008 07052	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07062	VERDE VAZQUEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07063	PINEDA TREJO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07064	BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07065	OROZCO ROMAN FERMIN	0.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07066	DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07067	CABRERA RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07068	MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07069	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07070	GILES GILES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07071	GODINEZ MILCHORENA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07072	LORENZO GOMEZ SHOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07073	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07074	ROJAS REYES MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07075	CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07076	FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07077	ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07078	DABBAH AMIGA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07079	FLORES ROBLES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07080	SORIANO MARES SARA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07081	ROMO MANZO FRANCISCO ANTONIO	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07082	GUERRERO FLORES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07083	GONZALEZ JIMENEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07084	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07085	RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07086	HUERTA BADILLO CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07088	LOMELI BARRERA Y SELA EDITH	0.00	5,225.70	5,225.70	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07089	VENEGAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07090	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07099	RUBIO LLANOS MARIANA	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07100	QUINTANA CUEVAS RAUL	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07101	PEREZ DE LA VEGA ANA PATRICIA	0.00	1,496.06	1,496.06	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07102	GONZALEZ MENDOZA GARY YOADIR	0.00	23,993.64	23,993.64	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07103	LOPEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	638.00	951.20	0.00	313.20
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07104	ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07105	AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07106	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07107	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07108	SALINAS FRAGOSO ROSA MARIA	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07109	FLORES RANGEL RAFAELA	0.00	0.00	0.00	5,131.19	0.00	5,131.19
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07110	LUPERCIO CENTENO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	5,131.19	0.00	5,131.19
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07111	MORENO ALVARADO RODOLFO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07112	SANCHEZ MADIN VIRGINIA	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07113	ROSAS RIVERA ARMANDO	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07114	ZAVALA OSORIO YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07115	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07116	GONZALEZ SOTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07117	VALENCIA GUILLEN ZENAIIDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07118	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	15,995.76	0.00	0.00	0.00	15,995.76
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07121	ALVAREZ GODINEZ SARA	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	562.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07122	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	0.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07123	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07126	LÓPEZ PÉREZ BEYANIRA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07127	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07128	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07129	ORTIZ FLORES LETICIA	0.00	0.00	0.00	3,999.82	0.00	3,999.82
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07130	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	1,383.46	0.00	0.00	0.00	1,383.46
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07132	TREJO MOSQUEDA JOSE ARTURO	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2,119	.00	000000002	0000000000000000	0008	07133	FLORES MUNGUIA JUSTA	0.00	0.00	0.00	5,317.87	0.00	5,317.87





[illegible]

2,119.00	000000002	000000000000000000004	0008 03977	ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	000000000000000000004	0008 04056	BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	000000000000000000004	0008 04498	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	000000000000000000004	0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.00	000000002	000000000000000000004	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
2,119.00	000000002	000000000000000000004	0008 07042	GOU SCHERER EDUARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2131	000000001	2000000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	655,389.49	127,204.10	0.00	0.00	528,185.39
2161		2		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	0000000000000000		FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	1000000000000000	0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
2161	000000001	1000000000000000	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	1000000000000000	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	1000000000000000	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	1000000000000000	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	1000000000000000	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	1000000000000000	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	1000000000000000	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	1000000000000000	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	1000000000000000	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	1000000000000000	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	1000000000000000	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	1000000000000000	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	1000000000000000	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	1000000000000000	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	1000000000000000	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	1000000000000000	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2161	000000001	1000000000000000	0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00
2161	000000001	1000000000000000	0139	RESTAURANTES NACIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	1000000000000000	0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	0.00	0.00	0.00	17,097.53
2161	000000001	1000000000000000	0141	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233		1		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	0000000000000000		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	000000001	2000000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65

















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	010301010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
5100	092A00100	010301010101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
5100	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,000.00	0.00	291,551.46	0.00	1,701,551.46	0.00
5100	092A00100	010301010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
5100	092A00100	010301010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	679,000.00	0.00	97,000.00	0.00	776,000.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	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

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	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
5100	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	5,377,363.25	0.00	712,769.30	4,004.04	6,086,128.51	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,700.00	0.00	150.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	0.00	0.00	243,012.10	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	1,500.00	0.00	9,375.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,350,649.10	0.00	185,425.40	0.00	1,536,074.50	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	470,848.80	0.00	67,074.20	1,100.00	536,823.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	369,454.20	0.00	49,769.60	816.20	418,407.60	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,108.00	0.00	10,103.50	203.50	83,008.00	0.00
5100	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

5100	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,541.40	0.00	8,585.40	140.80	70,986.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,822.90	0.00	5,123.10	0.00	72,946.00	0.00
5100	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,037.30	0.00	155.00	0.00	6,192.30	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	7,282,230.90	0.00	1,293,947.00	0.00	8,576,177.90	0.00
5100	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,055,653.90	0.00	471,087.60	0.00	3,526,741.50	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	1,693,044.30	0.00	266,813.20	0.00	1,959,857.50	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	450.00	0.00	7,650.00	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,693.90	0.00	0.00	0.00	89,693.90	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	28,500.00	0.00	4,500.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	761,704.90	0.00	122,347.00	0.00	884,051.90	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213,643.30	0.00	35,684.40	0.00	249,327.70	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,506.80	0.00	26,477.20	0.00	188,984.00	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,811.60	0.00	3,760.80	0.00	27,572.40	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,165.60	0.00	3,122.60	0.00	22,288.20	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,753.50	0.00	4,567.80	0.00	32,321.30	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,404.20	0.00	2,622.60	0.00	11,026.80	0.00
5100	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	4,057.00	0.00	742.00	0.00	4,799.00	0.00
5100	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
5100	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	415,910.60	0.00	56,615.80	0.00	472,526.40	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	343,000.00	0.00	49,000.00	0.00	392,000.00	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
5100	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
5100	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

5100	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
5100	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
5100	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
5100	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
5100	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	225,957.20	0.00	225,957.20	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,333.60	0.00	139,333.60	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	47,053.60	0.00	47,053.60	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,933.40	0.00	17,933.40	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,306.80	0.00	13,306.80	0.00



5100	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,569.40	0.00	1,569.40	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,295.40	0.00	2,295.40	0.00
5100	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,496.20	0.00	1,496.20	0.00
5100	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,797,309.60	0.00	540,286.40	0.00	4,337,596.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	1,323,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,367,694.30	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	256,809.20	0.00	14,249.80	0.00	271,059.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,097.50	0.00	5,754.60	0.00	146,852.10	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,511.90	0.00	4,270.00	0.00	109,781.90	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,283.80	0.00	1,064.60	0.00	12,348.40	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,443.50	0.00	503.60	0.00	12,947.10	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,200.30	0.00	736.60	0.00	18,936.90	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
5100	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40	0.00
5100	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
5100	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	79,810.00	0.00	469,707.20	0.00	549,517.20	0.00
5100	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
5100	092A00102			NO ESTA 2015	1,023,892.40	0.00	184,937.20	0.00	1,208,829.60	0.00
5100	092A00102	01020401010140			1,023,892.40	0.00	184,937.20	0.00	1,208,829.60	0.00
5100	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	287,928.00	0.00	95,976.00	0.00	383,904.00	0.00
5100	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	120,072.00	0.00	40,024.00	0.00	160,096.00	0.00
5100	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,663.80	0.00	9,554.60	0.00	38,218.40	0.00
5100	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,268.80	0.00	7,089.60	0.00	28,358.40	0.00
5100	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,302.80	0.00	1,767.60	0.00	7,070.40	0.00

5100	092A00102	010204010101401	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
5100	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,669.00	0.00	1,223.00	0.00	4,892.00	0.00
5100	092A00102	010204010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	206,480.00	0.00	27,840.00	0.00	234,320.00	0.00
5100	092A00102	010204010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	092A00102	010204010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
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	010802010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	958,077.20	0.00	130,935.60	0.00	1,089,012.80	0.00
5100	092A00122	010802010201401	1131	SUELDO BASE	554,386.20	0.00	78,627.90	0.00	633,014.10	0.00
5100	092A00122	010802010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	525.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092A00122	010802010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	0.00	0.00	26,098.70	0.00

5100	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	32,975.00	0.00	4,550.00	0.00	37,525.00	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	170,336.00	0.00	23,431.00	0.00	193,767.00	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,113.60	0.00	10,823.00	0.00	86,936.60	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,474.50	0.00	8,030.40	0.00	64,504.90	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,749.80	0.00	1,097.80	0.00	8,847.60	0.00
5100	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
5100	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,743.00	0.00	1,385.40	0.00	11,128.40	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,817.70	0.00	1,518.10	0.00	11,335.80	0.00
5100	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	0.00	0.00	1,047.70	0.00
5100	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,090,496.01	0.00	1,091,564.40	0.00	5,182,060.41	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	2,253,960.84	0.00	339,257.10	0.00	2,593,217.94	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,800.00	0.00	750.00	0.00	39,550.00	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	0.00	0.00	103,938.30	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	87,150.00	0.00	12,800.00	0.00	99,950.00	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	543,003.50	0.00	79,072.80	0.00	622,076.30	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,262.90	0.00	38,685.40	0.00	293,948.30	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,120.40	0.00	28,704.20	0.00	221,824.60	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,306.30	0.00	2,640.40	0.00	18,946.70	0.00
5100	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
5100	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,317.50	0.00	4,952.00	0.00	38,269.50	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,973.20	0.00	10,549.90	0.00	61,523.10	0.00
5100	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	0.00	0.00	13,680.70	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
5100	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
5100	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00

5100	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
5100	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
5100	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	97,246.04	0.00	20,000.00	0.00	117,246.04	0.00
5100	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
5100	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	867,949.70	0.00	133,388.50	0.00	1,001,338.20	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	557,172.60	0.00	85,827.10	0.00	642,999.70	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00

5100	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	0.00	0.00	20,075.70	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	14,575.00	0.00	2,300.00	0.00	16,875.00	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	136,993.60	0.00	22,645.60	0.00	159,639.20	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,414.20	0.00	9,939.00	0.00	71,353.20	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,318.80	0.00	7,374.60	0.00	53,693.40	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,746.20	0.00	1,561.40	0.00	11,307.60	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,460.50	0.00	869.40	0.00	6,329.90	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,990.50	0.00	1,272.20	0.00	9,262.70	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,761.00	0.00	1,599.20	0.00	4,360.20	0.00
5100	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	0.00	0.00	1,041.60	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,953,241.29	0.00	1,052,468.60	0.00	5,005,709.89	0.00
5100	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,641,607.79	0.00	348,505.40	0.00	2,990,113.19	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,417,031.94	0.00	196,388.10	0.00	1,613,420.04	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,300.00	0.00	1,050.00	0.00	14,350.00	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	0.00	0.00	59,077.80	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	61,500.00	0.00	8,625.00	0.00	70,125.00	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	551,015.60	0.00	75,317.80	0.00	626,333.40	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,971.30	0.00	28,055.10	0.00	231,026.40	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,597.60	0.00	20,815.80	0.00	171,413.40	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,360.80	0.00	3,079.40	0.00	26,440.20	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,756.40	0.00	2,454.30	0.00	20,210.70	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,980.70	0.00	3,591.00	0.00	29,571.70	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,680.90	0.00	3,400.90	0.00	15,081.80	0.00
5100	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	9,530.20	0.00	742.00	0.00	10,272.20	0.00
5100	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
5100	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,381.96	0.00	4,986.00	0.00	88,367.96	0.00
5100	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00

5100	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01	0.00
5100	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
5100	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,311,633.50	0.00	703,963.20	0.00	2,015,596.70	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	907,332.00	0.00	130,870.90	0.00	1,038,202.90	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	375.00	0.00	8,225.00	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	0.00	0.00	42,588.60	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	18,725.00	0.00	2,300.00	0.00	21,025.00	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	99,384.80	0.00	14,830.80	0.00	114,215.60	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,355.40	0.00	15,016.60	0.00	118,372.00	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,989.30	0.00	11,141.80	0.00	88,131.10	0.00
5100	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,582.30	0.00	2,261.80	0.00	17,844.10	0.00

5100	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,079.90	0.00	1,314.00	0.00	10,393.90	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,283.60	0.00	1,922.40	0.00	15,206.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,316.50	0.00	1,929.90	0.00	14,246.40	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00
5100	092A00137	010805010103401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	5,982,470.99	0.00	1,171,380.25	6,934.71	7,146,916.53	0.00
5100	092A00155	010305010104401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,982,470.99	0.00	1,171,380.25	6,934.71	7,146,916.53	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE	3,573,725.29	0.00	501,615.40	4,404.11	4,070,936.58	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,675.00	0.00	1,575.00	0.00	27,250.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1321	PRIMA VACACIONAL	158,563.40	0.00	0.00	0.00	158,563.40	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACION	70,975.00	0.00	7,600.00	0.00	78,575.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN	1,136,021.10	0.00	166,362.50	321.00	1,302,062.60	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433,393.80	0.00	62,810.90	1,031.40	495,173.30	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	326,942.20	0.00	46,605.00	765.20	372,782.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,121.50	0.00	8,477.70	190.80	68,408.40	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,550.80	0.00	5,495.00	90.20	43,955.60	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,399.10	0.00	8,039.50	132.00	64,306.60	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,726.80	0.00	4,546.40	0.00	60,273.20	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA	10,677.00	0.00	310.00	0.00	10,987.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	357,942.85	0.00	357,942.85	0.00
5100	092A00155	010305010104401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	4,522,493.95	0.00	1,911,587.85	6,069.97	6,428,011.83	0.00
5100	092A01103	010803010103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,522,493.95	0.00	1,911,587.85	6,069.97	6,428,011.83	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1131	SUELDO BASE	1,852,462.45	0.00	261,495.60	687.97	2,113,270.08	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,050.00	0.00	300.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1321	PRIMA VACACIONAL	58,080.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1341	COMPENSACION	57,575.00	0.00	7,875.00	375.00	65,075.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1345	GRATIFICACIÓN	1,154,942.50	0.00	169,160.80	3,700.00	1,320,403.30	0.00

5100	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,196.50	0.00	38,254.70	610.00	304,841.20	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,413.00	0.00	28,384.30	452.60	236,344.70	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,162.10	0.00	4,134.10	112.90	35,183.30	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,579.00	0.00	3,347.30	53.40	27,872.90	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,955.00	0.00	4,896.70	78.10	40,773.60	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,259.90	0.00	665.50	0.00	23,925.40	0.00
5100	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	890.50	0.00	0.00	0.00	890.50	0.00
5100	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
5100	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423,400.00	0.00	894,273.85	0.00	1,317,673.85	0.00
5100	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	377,928.00	0.00	0.00	0.00	377,928.00	0.00



5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,808,622.25	0.00	240,446.40	0.00	2,049,068.65	0.00
5100	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,803,062.25	0.00	234,994.40	0.00	2,038,056.65	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	1,073,179.00	0.00	148,191.90	0.00	1,221,370.90	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,900.00	0.00	300.00	0.00	5,200.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	60,474.20	0.00	0.00	0.00	60,474.20	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	156,019.20	0.00	31,973.40	0.00	187,992.60	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,835.90	0.00	15,183.00	0.00	119,018.90	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,044.20	0.00	11,265.60	0.00	88,309.80	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,157.10	0.00	2,195.60	0.00	17,352.70	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,086.20	0.00	1,328.60	0.00	10,414.80	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,290.70	0.00	1,943.40	0.00	15,234.10	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,703.10	0.00	6,358.20	0.00	43,061.30	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,873.02	0.00	2,793.50	0.00	36,666.52	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	0.00	2,820.80	0.00	13,820.80	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	66,419.80	0.00	0.00	0.00	66,419.80	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240			5,560.00	0.00	5,452.00	0.00	11,012.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		1								
5100	092B01100			NO ESTA 2015	906,162.39	0.00	145,232.20	0.00	1,051,394.59	0.00
5100	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	906,162.39	0.00	145,232.20	0.00	1,051,394.59	0.00
		1								

5100	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
5100	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
5100	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092B01100	01030401020140	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
5100	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98	0.00
5100	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
5100	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
5100	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
5100	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00

5100	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
		1								
5100	092B02100			NO ESTA 2015	913,782.10	0.00	145,232.20	0.00	1,059,014.30	0.00
5100	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	913,782.10	0.00	145,232.20	0.00	1,059,014.30	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	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								
5100	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
		1								
5100	092B03100			NO ESTA 2015	898,665.20	0.00	144,574.60	0.00	1,043,239.80	0.00
5100	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	898,665.20	0.00	144,574.60	0.00	1,043,239.80	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	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								
5100	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
		1								

5100	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
5100	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
5100	092C01100			NO ESTA 2015	1,374,411.45	0.00	114,369.60	0.00	1,488,781.05	0.00
5100	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,374,411.45	0.00	114,369.60	0.00	1,488,781.05	0.00
5100	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	1,297,242.60	0.00	106,753.80	0.00	1,403,996.40	0.00
5100	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	3,554.60	0.00	21,327.60	0.00
5100	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,188.00	0.00	2,637.60	0.00	15,825.60	0.00
5100	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C01100	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
5100	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00

5100	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
5100	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
5100	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
5100	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
5100	092C02100			NO ESTA 2015	804,706.04	0.00	114,369.60	0.00	919,075.64	0.00
5100	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	804,706.04	0.00	114,369.60	0.00	919,075.64	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	725,353.20	0.00	106,753.80	0.00	832,107.00	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,550.30	0.00	3,554.60	0.00	23,104.90	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,506.80	0.00	2,637.60	0.00	17,144.40	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,616.80	0.00	657.60	0.00	4,274.40	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,710.50	0.00	311.00	0.00	2,021.50	0.00
5100	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,502.50	0.00	455.00	0.00	2,957.50	0.00
5100	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
5100	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
5100	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
5100	092C03100			NO ESTA 2015	716,191.80	0.00	114,369.60	0.00	830,561.40	0.00
5100	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	716,191.80	0.00	114,369.60	0.00	830,561.40	0.00
5100	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C03100	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
5100	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00

5100	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41	0.00
5100	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
5100	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
5100	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
5100	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
5100	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
5100	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
5100	092C04100			NO ESTA 2015	836,082.93	0.00	114,369.60	0.00	950,452.53	0.00
5100	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	836,082.93	0.00	114,369.60	0.00	950,452.53	0.00
5100	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00

5100	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
5100	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
5100	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C04100	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
5100	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
5100	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
5100	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092C05100			NO ESTA 2015	893,704.62	0.00	114,369.60	0.00	1,008,074.22	0.00
5100	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	893,704.62	0.00	114,369.60	0.00	1,008,074.22	0.00
5100	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	810,183.60	0.00	106,753.80	0.00	916,937.40	0.00
5100	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C05100	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
5100	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
5100	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
5100	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
5100	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
5100	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
5100	092C06100			NO ESTA 2015	723,090.15	0.00	114,369.60	0.00	837,459.75	0.00
5100	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,090.15	0.00	114,369.60	0.00	837,459.75	0.00
5100	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00

5100	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C06100	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
5100	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00



5100	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
5100	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
5100	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
5100	092C07100			NO ESTA 2015	720,905.49	0.00	114,369.60	0.00	835,275.09	0.00
5100	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	720,905.49	0.00	114,369.60	0.00	835,275.09	0.00
5100	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C07100	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
5100	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
5100	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
5100	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
5100	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
5100	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
5100	092C08100			NO ESTA 2015	721,855.47	0.00	114,369.60	0.00	836,225.07	0.00
5100	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	721,855.47	0.00	114,369.60	0.00	836,225.07	0.00
5100	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00

5100	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C08100	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
5100	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72	0.00
5100	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
5100	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
5100	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00
5100	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
5100	092C09100			NO ESTA 2015	723,767.20	0.00	114,369.60	0.00	838,136.80	0.00
5100	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,767.20	0.00	114,369.60	0.00	838,136.80	0.00
5100	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00

5100	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C09100	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
5100	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
5100	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
5100	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
5100	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
5100	092C10100			NO ESTA 2015	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
5100	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
5100	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	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
5100	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00
5100	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
5100	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
5100	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
5100	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
5100	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
5100	092C11100			NO ESTA 2015	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00
5100	092C11100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00

5100	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	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
5100	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
5100	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
5100	092C12100			NO ESTA 2015	719,702.16	0.00	114,369.60	0.00	834,071.76	0.00
5100	092C12100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	719,702.16	0.00	114,369.60	0.00	834,071.76	0.00
5100	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00

5100	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C12100	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
5100	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
5100	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
5100	092C13100			NO ESTA 2015	709,742.22	0.00	114,369.60	0.00	824,111.82	0.00
5100	092C13100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	709,742.22	0.00	114,369.60	0.00	824,111.82	0.00
5100	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C13100	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
5100	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
5100	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
5100	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
5100	092C14100			NO ESTA 2015	712,696.20	0.00	114,369.60	0.00	827,065.80	0.00
5100	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	712,696.20	0.00	114,369.60	0.00	827,065.80	0.00
5100	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	092C14100	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

5100	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00
5100	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
5100	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
5100	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
5100	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
5100	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
5100	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
5100	092C15100			NO ESTA 2015	720,719.90	0.00	113,712.00	0.00	834,431.90	0.00
5100	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	720,719.90	0.00	113,712.00	0.00	834,431.90	0.00
5100	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00

5100	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
5100	092C15100	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
5100	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00
5100	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
5100	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
5100	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
5100	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
5100	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
5100	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
5100	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
5100	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
5100	092C16100			NO ESTA 2015	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
5100	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
5100	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
5100	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
5100	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
5100	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
5100	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
5100	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
5100	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

5100	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
5100	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
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
5100	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,194.87	0.00	0.00	0.00	10,194.87	0.00
5100	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
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
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



5100	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,097,676.50	0.00	158,922.20	0.00	1,256,598.70	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	750.00	0.00	13,825.00	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	0.00	0.00	65,385.40	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	47,621.00	0.00	7,178.00	0.00	54,799.00	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	519,112.10	0.00	82,128.60	0.00	601,240.70	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,234.30	0.00	24,601.80	0.00	183,836.10	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,597.20	0.00	18,254.00	0.00	138,851.20	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,466.60	0.00	2,673.00	0.00	20,139.60	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,932.60	0.00	2,152.60	0.00	16,085.20	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,382.10	0.00	3,149.00	0.00	23,531.10	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,478.20	0.00	4,508.20	0.00	27,986.40	0.00
5100	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	6,016.60	0.00	0.00	0.00	6,016.60	0.00
5100	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	172,977.00	0.00	0.00	0.00	172,977.00	0.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	20,665,006.11	0.00	2,998,288.92	28,968.74	23,634,326.29	0.00
5100	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,475,095.92	0.00	1,165,574.90	1,788.35	9,638,882.47	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	5,209,285.42	0.00	735,718.30	131.95	5,944,871.77	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,250.00	0.00	1,275.00	0.00	41,525.00	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	235,924.10	0.00	0.00	0.00	235,924.10	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	134,586.60	0.00	19,550.00	375.00	153,761.60	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,412,133.60	0.00	213,198.00	925.00	1,624,406.60	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,055.30	0.00	88,734.00	166.30	689,623.00	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454,011.00	0.00	65,839.20	123.40	519,726.80	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	66,183.90	0.00	9,769.40	30.80	75,922.50	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,276.90	0.00	7,764.30	14.60	61,026.60	0.00

5100	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,937.90	0.00	11,358.20	21.30	89,274.80	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,325.70	0.00	12,133.50	0.00	149,459.20	0.00
5100	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	22,025.50	0.00	235.00	0.00	22,260.50	0.00
5100	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,874,848.19	0.00	1,402,445.40	27,180.39	10,250,113.20	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	4,720,054.79	0.00	758,372.90	4,266.19	5,474,161.50	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,400.00	0.00	1,650.00	75.00	93,975.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	309,091.90	0.00	0.00	0.00	309,091.90	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	76,956.80	0.00	18,829.90	0.00	95,786.70	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	272,028.00	0.00	46,450.00	375.00	318,103.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,766,176.40	0.00	291,488.20	16,881.20	2,040,783.40	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00

5100	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	620,672.00	0.00	101,090.90	2,702.20	719,060.70	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	462,772.90	0.00	75,007.30	2,005.00	535,775.20	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,022.30	0.00	7,630.10	293.30	55,359.10	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,573.80	0.00	8,845.70	236.50	63,183.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,839.80	0.00	12,940.60	346.00	92,434.40	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	201,726.10	0.00	29,242.80	0.00	230,968.90	0.00
5100	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	39,633.40	0.00	897.00	0.00	40,530.40	0.00
5100	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,375.60	0.00	20,480.86	0.00	48,856.46	0.00
5100	092D00112	01030201010340	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
5100	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	340.99	0.00	340.99	0.00
5100	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	0.00	6,009.93	0.00	6,209.93	0.00
5100	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,740.36	0.00	3,740.36	0.00
5100	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00
5100	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,769.86	0.00	2,769.86	0.00
5100	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,315,062.00	0.00	430,268.62	0.00	3,745,330.62	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	1,737,560.00	0.00	238,731.30	0.00	1,976,291.30	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	600.00	0.00	16,250.00	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	0.00	0.00	85,937.30	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	76,908.50	0.00	12,050.00	0.00	88,958.50	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	459,669.10	0.00	63,690.00	0.00	523,359.10	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,756.80	0.00	31,005.30	0.00	254,762.10	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,518.00	0.00	23,005.20	0.00	190,523.20	0.00
5100	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,955.80	0.00	3,608.90	0.00	30,564.70	0.00

5100	092D00112	020404010102401	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	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,641.30	0.00	3,968.70	0.00	32,610.00	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,851.40	0.00	5,944.80	0.00	119,796.20	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1595	DESPENSA	7,858.40	0.00	155.00	0.00	8,013.40	0.00
5100	092D00112	020404010102401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	44,796.42	0.00	44,796.42	0.00
5100	092D00112	020404010102401	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	020404010102401	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	010502060301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,539,543.38	0.00	875,545.48	0.00	6,415,088.86	0.00

5100	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	2,996,534.51	0.00	422,331.40	0.00	3,418,865.91	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,475.00	0.00	1,050.00	0.00	41,525.00	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	170,836.40	0.00	0.00	0.00	170,836.40	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	116,475.00	0.00	15,850.00	0.00	132,325.00	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	675,349.20	0.00	88,987.00	0.00	764,336.20	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,785.40	0.00	50,757.60	0.00	412,543.00	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,858.60	0.00	37,662.00	0.00	311,520.60	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,846.00	0.00	5,418.60	0.00	43,264.60	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1415	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
5100	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,966.20	0.00	6,497.60	0.00	53,463.80	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,902.50	0.00	107,379.40	0.00	314,281.90	0.00
5100	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	29,225.00	0.00	1,082.80	0.00	30,307.80	0.00
5100	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.04	0.00	0.00	0.00	8,780.04	0.00
5100	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	445,832.45	0.00	134,087.68	0.00	579,920.13	0.00
5100	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	11,523,732.08	0.00	1,391,504.08	21,297.24	12,893,938.92	0.00
5100	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,523,732.08	0.00	1,391,504.08	21,297.24	12,893,938.92	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	4,879,392.91	0.00	719,724.30	4,370.64	5,594,746.57	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,025.00	0.00	150.00	0.00	18,175.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,294.40	0.00	0.00	0.00	26,294.40	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	205,021.43	0.00	667.96	0.00	205,689.39	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	102,413.44	0.00	14,966.10	0.00	117,379.54	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27,346.69	0.00	6,661.33	0.00	34,008.02	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	149,328.20	0.00	23,582.60	750.00	172,160.80	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,440,374.40	0.00	215,937.20	11,593.70	1,644,717.90	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	542,539.40	0.00	85,299.50	2,139.10	625,699.80	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	421,733.30	0.00	63,291.00	1,587.20	483,437.10	0.00

5100	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,180.70	0.00	11,927.00	395.70	85,712.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1415	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
5100	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,493.90	0.00	10,917.80	273.70	83,138.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	583,224.00	0.00	40,500.00	0.00	623,724.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	393,698.81	0.00	62,918.99	0.00	456,617.80	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,520,423.32	0.00	21,877.00	0.00	1,542,300.32	0.00
5100	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	11,949.50	0.00	261.80	0.00	12,211.30	0.00
5100	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	0.00	40,000.00	0.00	205,000.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	371,000.00	0.00	53,000.00	0.00	424,000.00	0.00
5100	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,687.81	0.00	0.00	0.00	77,687.81	0.00

5100	092D00144	010309020101401	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
5100	092D00144	010309020101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
5100	092D00144	010309020101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,983.31	0.00	1,107.00	0.00	4,090.31	0.00
5100	092D00144	010309020101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,638.00	0.00	7,355.00	0.00	24,993.00	0.00
5100	092D00144	010309020101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,292.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00
5100	092D00144	010309020101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,529.40	0.00	184.00	0.00	7,713.40	0.00
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	010502010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,314,627.57	0.00	329,149.20	11,503.89	2,632,272.88	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1131	SUELDO BASE	1,216,418.62	0.00	176,632.90	1,047.99	1,392,003.53	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	600.00	75.00	18,125.00	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	73,846.60	0.00	0.00	0.00	73,846.60	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1341	COMPENSACION	109,050.00	0.00	17,400.00	375.00	126,075.00	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1345	GRATIFICACIÓN	481,125.80	0.00	75,770.40	7,816.90	549,079.30	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,443.00	0.00	26,196.20	1,021.70	200,617.50	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,176.30	0.00	19,437.20	758.10	148,855.40	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,328.70	0.00	3,113.80	189.00	23,253.50	0.00
5100	092E00120	010502010201401	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
5100	092E00120	010502010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,457.70	0.00	3,353.20	130.80	25,680.10	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,904.30	0.00	4,353.50	0.00	26,257.80	0.00
5100	092E00120	010502010201401	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	0.00	0.00	10,583.40	0.00
5100	092E00120	010502010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
5100	092E00120	010502060101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,055,740.09	0.00	1,062,513.20	0.00	9,118,253.29	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1131	SUELDO BASE	4,375,106.87	0.00	632,490.20	0.00	5,007,597.07	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,250.00	0.00	1,125.00	0.00	58,375.00	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	0.00	0.00	251,326.10	0.00

5100	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACIÓN	430,386.60	0.00	61,358.80	0.00	491,745.40	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,117,992.20	0.00	156,126.40	0.00	1,274,118.60	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	560,131.00	0.00	81,804.40	0.00	641,935.40	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,608.60	0.00	60,698.40	0.00	477,307.00	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,916.80	0.00	6,684.40	0.00	48,601.20	0.00
5100	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
5100	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,869.90	0.00	10,471.20	0.00	82,341.10	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	350,712.60	0.00	39,247.20	0.00	389,959.80	0.00
5100	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	77,878.00	0.00	5,349.00	0.00	83,227.00	0.00
5100	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00



5100	092E00120	010502060101401	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
5100	092E00120	010502060101401	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
5100	092E00120	010502060101401	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
5100	092E00120	010502060101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092E00120	010502060101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
5100	092E00120	010502060101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
5100	092E00120	010502060102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,524,597.75	0.00	109,105.54	0.00	1,633,703.29	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1131	SUELDO BASE	505,583.10	0.00	58,516.20	0.00	564,099.30	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	75.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1341	COMPENSACION	86,075.00	0.00	11,300.00	0.00	97,375.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1345	GRATIFICACIÓN	105,378.50	0.00	13,912.80	0.00	119,291.30	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,703.80	0.00	8,288.60	0.00	76,992.40	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,457.30	0.00	6,150.40	0.00	57,607.70	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,682.80	0.00	941.00	0.00	9,623.80	0.00
5100	092E00120	010502060102401	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
5100	092E00120	010502060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,875.40	0.00	1,060.80	0.00	9,936.20	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	124,421.90	0.00	4,272.70	0.00	128,694.60	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1595	DESPENSA	9,873.70	0.00	742.00	0.00	10,615.70	0.00
5100	092E00120	010502060102401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	3,673.00	0.00	2,500.44	0.00	6,173.44	0.00
5100	092E00120	010502060102401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
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
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
5100	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,775.00	0.00	3,975.00	500.00	363,250.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	0.00	0.00	907,370.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,648.40	0.00	1,542.80	0.00	12,191.20	0.00
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
5100	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	964,481.20	0.00	142,756.00	375.00	1,106,862.20	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	3,890,082.60	0.00	565,339.40	692.10	4,454,729.90	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
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
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
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

5100	092E00121	010502060201401	1415	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	010502060201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	266,682.40	0.00	38,826.20	76.00	305,432.60	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1546	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	010502060201401	1595	DESPENSA	180,230.70	0.00	5,814.00	0.00	186,044.70	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	0.00	10,305.21	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,302.83	0.00	221.01	0.00	38,523.84	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	30,419.47	0.00	30,419.47	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	0.00	0.00	46,373.61	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2931	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	010502060201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	1,160.00	0.00	4,006.64	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	2992	OTROS ENSERES	2,190.00	0.00	499.00	0.00	2,689.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,491.00	0.00	0.00	0.00	43,491.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	3131	SERVICIO DE AGUA	31,782.00	0.00	6,431.00	0.00	38,213.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	3362	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	010502060201401	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
5100	092E00121	010502060201401	3581	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
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
5100	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
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
5100	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	6,116,113.52	0.00	915,089.90	5,766.56	7,025,436.86	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,475.00	0.00	900.00	0.00	40,375.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	277,691.84	0.00	449.40	0.00	278,141.24	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	84,948.55	0.00	5,181.46	0.00	90,130.01	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,556.65	0.00	568.76	0.00	52,125.41	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	263,953.60	0.00	36,389.80	1,125.00	299,218.40	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	3,085,402.00	0.00	467,747.80	13,619.10	3,539,530.70	0.00

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
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
5100	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA 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
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
5100	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,050.00	0.00	6,525.00	0.00	300,575.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	811,504.29	0.00	236.26	0.00	811,740.55	0.00

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	020201010503401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	0.00	0.00	1,429.23	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	455,000.00	0.00	65,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	0.00	0.00	7,337.08	0.00
5100	092F00124	020201010503401	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



5100	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	0.00	13,966.40	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	0.00	0.00	158,461.99	0.00
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	010308010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,521,880.36	0.00	622,705.20	0.00	6,144,585.56	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE	2,726,083.79	0.00	396,012.50	0.00	3,122,096.29	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	450.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	0.00	0.00	2,135.96	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACION	64,944.40	0.00	9,212.60	0.00	74,157.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN	565,841.10	0.00	80,636.00	0.00	646,477.10	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,202.90	0.00	39,219.90	0.00	313,422.80	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,657.10	0.00	29,101.10	0.00	233,758.20	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,832.40	0.00	3,162.20	0.00	26,994.60	0.00
5100	092F01123	010308010201401	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
5100	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,307.00	0.00	5,020.40	0.00	40,327.40	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	194,138.00	0.00	15,200.00	0.00	209,338.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	0.00	0.00	38,273.78	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	858,618.08	0.00	6,103.90	0.00	864,721.98	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA	11,349.60	0.00	155.00	0.00	11,504.60	0.00
5100	092F01123	010308010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,446.76	0.00	15,000.00	0.00	174,446.76	0.00
5100	092F01123	010308010201401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,824.99	0.00	0.00	0.00	21,824.99	0.00
5100	092F01123	010308010202401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,167,733.88	0.00	614,785.00	0.00	4,782,518.88	0.00

5100	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	2,380,502.90	0.00	348,258.30	0.00	2,728,761.20	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,550.00	0.00	375.00	0.00	40,925.00	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	134,745.20	0.00	0.00	0.00	134,745.20	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	104,350.00	0.00	13,700.00	0.00	118,050.00	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	617,592.10	0.00	90,019.40	0.00	707,611.50	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,902.20	0.00	44,781.80	0.00	352,684.00	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,025.00	0.00	33,227.00	0.00	263,252.00	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,979.40	0.00	3,147.40	0.00	23,126.80	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,126.80	0.00	3,918.40	0.00	31,045.20	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,686.60	0.00	5,732.60	0.00	45,419.20	0.00
5100	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	138,360.20	0.00	71,315.10	0.00	209,675.30	0.00

5100	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	27,963.20	0.00	310.00	0.00	28,273.20	0.00
5100	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28	0.00
5100	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,950,020.04	0.00	595,808.90	1,734.46	4,544,094.48	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	2,486,500.64	0.00	368,604.20	614.26	2,854,490.58	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,800.00	0.00	600.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	0.00	0.00	135,572.60	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	164,325.00	0.00	24,900.00	0.00	189,225.00	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	390,444.50	0.00	55,064.80	624.80	444,884.50	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	295,590.60	0.00	44,578.40	231.20	339,937.80	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,087.00	0.00	33,076.00	171.60	255,991.40	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,646.50	0.00	3,980.80	42.80	30,584.50	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,305.10	0.00	3,900.20	20.20	30,185.10	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,486.40	0.00	5,706.20	29.60	44,163.00	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,112.90	0.00	14,203.30	0.00	84,316.20	0.00
5100	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	29,748.80	0.00	1,639.00	0.00	31,387.80	0.00
5100	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	39,556.00	0.00	39,556.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,741,058.41	0.00	691,503.00	5,809.90	6,426,751.51	0.00
5100	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,664,184.60	0.00	228,195.80	0.00	1,892,380.40	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	970,826.00	0.00	139,357.80	0.00	1,110,183.80	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,325.00	0.00	375.00	0.00	17,700.00	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	53,967.40	0.00	0.00	0.00	53,967.40	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	48,650.00	0.00	7,550.00	0.00	56,200.00	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	257,749.30	0.00	36,722.60	0.00	294,471.90	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,941.50	0.00	18,130.20	0.00	146,071.70	0.00

5100	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,084.00	0.00	13,452.40	0.00	108,536.40	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,568.60	0.00	2,048.60	0.00	16,617.20	0.00
5100	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
5100	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,402.60	0.00	2,320.60	0.00	18,723.20	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,171.70	0.00	5,910.40	0.00	35,082.10	0.00
5100	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	13,286.80	0.00	742.00	0.00	14,028.80	0.00
5100	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
5100	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	834,699.30	0.00	123,663.80	0.00	958,363.10	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	225.00	0.00	11,325.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	0.00	0.00	34,236.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	95,465.00	0.00	13,745.00	0.00	109,210.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	182,735.60	0.00	27,677.80	0.00	210,413.40	0.00

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	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,287.00	0.00	0.00	0.00	13,287.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	38,021,279.29	0.00	7,083,990.20	0.00	45,105,269.49	0.00
5100	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	32,593,607.02	0.00	6,611,983.10	0.00	39,205,590.12	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,056,687.30	0.00	305,544.60	0.00	2,362,231.90	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,150.00	0.00	825.00	0.00	12,975.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,403.32	0.00	17,142.80	0.00	121,546.12	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	90,193.95	0.00	236.22	0.00	90,430.17	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	73,075.78	0.00	2,468.05	0.00	75,543.83	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46,331.76	0.00	2,016.80	0.00	48,348.56	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	46,475.00	0.00	8,250.00	0.00	54,725.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	497,539.90	0.00	76,896.00	0.00	574,435.90	0.00

5100	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211,622.60	0.00	32,272.60	0.00	243,895.20	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,707.30	0.00	23,945.60	0.00	181,652.90	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,067.20	0.00	4,288.60	0.00	33,355.80	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,596.60	0.00	2,823.80	0.00	21,420.40	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	99,191.22	0.00	9,449.27	0.00	108,640.49	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,795,371.58	0.00	2,796,085.82	0.00	4,591,457.40	0.00
5100	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	10,055.80	0.00	0.00	0.00	10,055.80	0.00
5100	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,776,347.06	0.00	3,314,737.94	0.00	21,091,085.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
5100	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
5100	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,258.99	0.00	0.00	0.00	23,258.99	0.00
5100	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,880,344.53	0.00	265,748.80	0.00	4,146,093.33	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	970,291.90	0.00	168,809.80	0.00	1,139,101.70	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,675.00	0.00	525.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,355.70	0.00	0.00	0.00	44,355.70	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	40,100.00	0.00	6,050.00	0.00	46,150.00	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	128,877.70	0.00	26,175.20	0.00	155,052.90	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,296.20	0.00	18,741.30	0.00	122,037.50	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,641.40	0.00	13,904.70	0.00	90,546.10	0.00

5100	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,307.00	0.00	2,071.50	0.00	11,378.50	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,038.70	0.00	1,640.00	0.00	10,678.70	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,221.90	0.00	2,399.10	0.00	15,621.00	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,295.80	0.00	2,638.20	0.00	12,934.00	0.00
5100	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	3,400.50	0.00	0.00	0.00	3,400.50	0.00
5100	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,217,091.76	0.00	22,794.00	0.00	2,239,885.76	0.00
5100	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,950.97	0.00	0.00	0.00	98,950.97	0.00
5100	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5100	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,547,327.74	0.00	206,258.30	0.00	1,753,586.04	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	718,889.03	0.00	108,625.30	0.00	827,514.33	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,550.00	0.00	900.00	0.00	6,450.00	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20	0.00



5100	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACIÓN	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	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,298,812.20	0.00	0.00	0.00	1,298,812.20	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	10,031.30	0.00	1,457.00	0.00	11,488.30	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	884,099.50	0.00	136,494.00	0.00	1,020,593.50	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	3,680,847.90	0.00	501,823.90	100.00	4,182,571.80	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,718,462.20	0.00	388,411.30	262.20	3,106,611.30	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,019,077.60	0.00	288,172.90	194.40	2,307,056.10	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	65,146.40	0.00	9,623.00	23.30	74,746.10	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	238,089.40	0.00	33,981.50	22.90	272,048.00	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	348,231.70	0.00	49,700.30	33.50	397,898.50	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,188,542.60	0.00	1,018,139.80	0.00	4,206,682.40	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	215,257.10	0.00	0.00	0.00	215,257.10	0.00

5100	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
5100	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
5100	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
5100	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	19,563,724.86	0.00	2,872,498.40	835.34	22,435,387.92	0.00
5100	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,262,423.18	0.00	1,096,385.40	835.34	9,357,973.24	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	4,143,116.11	0.00	593,546.20	565.34	4,736,096.97	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127,950.00	0.00	2,400.00	0.00	130,350.00	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	0.00	0.00	232,381.10	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	4,165.00	0.00	595.00	0.00	4,760.00	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	278,950.00	0.00	39,350.00	0.00	318,300.00	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	591,146.20	0.00	75,101.00	0.00	666,247.20	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	491,153.10	0.00	68,654.20	126.10	559,681.20	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	364,642.50	0.00	50,936.80	93.50	415,485.80	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,198.80	0.00	2,017.40	23.30	17,192.90	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,000.80	0.00	6,007.00	11.00	48,996.80	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,898.00	0.00	8,786.20	16.10	71,668.10	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525,022.70	0.00	68,501.40	0.00	593,524.10	0.00
5100	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	0.00	0.00	35,667.10	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	209,225.08	0.00	0.00	0.00	209,225.08	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,645.82	0.00	0.00	0.00	67,645.82	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	66,607.20	0.00	172,086.00	0.00	238,693.20	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,239.98	0.00	0.00	0.00	96,239.98	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,547.80	0.00	0.00	0.00	11,547.80	0.00

5100	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	271,638.82	0.00	8,404.20	0.00	280,043.02	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26	0.00
5100	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5100	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,301,301.68	0.00	1,776,113.00	0.00	13,077,414.68	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	6,202,201.96	0.00	919,347.20	0.00	7,121,549.16	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	165,825.00	0.00	2,550.00	0.00	168,375.00	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	0.00	0.00	361,173.20	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,347.80	0.00	335.40	0.00	2,683.20	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	318,238.80	0.00	48,919.10	0.00	367,157.90	0.00

5100	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,162,060.90	0.00	156,288.40	0.00	1,318,349.30	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	756,554.30	0.00	109,138.20	0.00	865,692.50	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,168.20	0.00	80,975.10	0.00	643,143.30	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,583.90	0.00	4,003.90	0.00	31,587.80	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66,296.90	0.00	9,549.50	0.00	75,846.40	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,987.50	0.00	13,969.90	0.00	110,957.40	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	822,260.20	0.00	143,101.10	0.00	965,361.30	0.00
5100	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	0.00	0.00	59,417.00	0.00
5100	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,022.00	0.00	287,935.20	0.00	302,957.20	0.00
5100	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
5100	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
5100	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
5100	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	17,450,896.00	0.00	2,081,486.30	0.00	19,532,382.30	0.00
5100	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,450,896.00	0.00	2,081,486.30	0.00	19,532,382.30	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	8,867,002.90	0.00	1,302,182.70	0.00	10,169,185.60	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	304,225.00	0.00	10,050.00	0.00	314,275.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	524,828.10	0.00	0.00	0.00	524,828.10	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	1,577.80	0.00	225.40	0.00	1,803.20	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	502,700.00	0.00	71,175.00	0.00	573,875.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	1,630,183.90	0.00	223,717.60	0.00	1,853,901.50	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,093,048.70	0.00	155,254.60	0.00	1,248,303.30	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,454.00	0.00	115,195.40	0.00	926,649.40	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,161.30	0.00	8,437.80	0.00	68,599.10	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	95,698.40	0.00	13,585.60	0.00	109,284.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	139,987.50	0.00	19,872.60	0.00	159,860.10	0.00
5100	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,117,143.60	0.00	160,892.60	0.00	2,278,036.20	0.00

5100	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	82,534.50	0.00	897.00	0.00	83,431.50	0.00
5100	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
5100	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
5100	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	299,085.70	0.00	0.00	0.00	299,085.70	0.00
5100	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,061,447.72	0.00	281,878.10	0.00	2,343,325.82	0.00
5100	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
5100	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,278,227.32	0.00	184,768.70	0.00	1,462,996.02	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,950.00	0.00	2,025.00	0.00	42,975.00	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	0.00	0.00	70,874.10	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	34,000.00	0.00	5,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	212,231.90	0.00	30,503.00	0.00	242,734.90	0.00

5100	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,213.40	0.00	21,509.20	0.00	172,722.60	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,186.10	0.00	15,958.00	0.00	128,144.10	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,581.40	0.00	1,857.60	0.00	14,439.00	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1415	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
5100	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,353.00	0.00	2,752.80	0.00	22,105.80	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,262.20	0.00	15,321.60	0.00	105,583.80	0.00
5100	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	8,737.40	0.00	0.00	0.00	8,737.40	0.00
5100	092I01112			NO ESTA 2015	5,428,092.58	0.00	756,965.65	8,204.41	6,176,853.82	0.00
5100	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,014,182.70	0.00	701,681.50	8,204.41	5,707,659.79	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	2,887,398.64	0.00	429,708.70	2,522.21	3,314,585.13	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,925.00	0.00	675.00	0.00	14,600.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	108,768.83	0.00	0.00	0.00	108,768.83	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	97,947.50	0.00	16,975.00	1,125.00	113,797.50	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	654,852.30	0.00	103,721.00	2,632.60	755,940.70	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,985.50	0.00	48,064.80	983.30	362,067.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	234,577.10	0.00	35,663.40	729.50	269,511.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,797.90	0.00	6,984.40	0.00	54,782.30	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1415	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
5100	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,471.60	0.00	6,152.80	125.80	46,498.60	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	160,782.00	0.00	10,300.00	0.00	171,082.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	157,127.10	0.00	4,230.40	0.00	161,357.50	0.00
5100	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00
5100	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,217.60	0.00	23,000.00	0.00	168,217.60	0.00
5100	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00

5100	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,181.99	0.00	0.00	0.00	12,181.99	0.00
5100	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	413,909.88	0.00	55,284.15	0.00	469,194.03	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	282,315.20	0.00	39,066.00	0.00	321,381.20	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,225.00	0.00	75.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	0.00	0.00	8,991.90	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	25,570.10	0.00	3,560.80	0.00	29,130.90	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,369.70	0.00	4,252.80	0.00	33,622.50	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,868.30	0.00	3,155.60	0.00	26,023.90	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,507.60	0.00	786.80	0.00	6,294.40	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,697.30	0.00	372.20	0.00	3,069.50	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,943.80	0.00	544.20	0.00	4,488.00	0.00



5100	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,207.50	0.00	314.70	0.00	2,522.20	0.00
5100	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	0.00	0.00	573.90	0.00
5100	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324.00	0.00	48.45	0.00	372.45	0.00
5100	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
5100	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
5100	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,453.94	0.00	565.00	0.00	3,018.94	0.00
5100	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	212.48	0.00	212.48	0.00
5100	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,387.94	0.00	1,531.72	0.00	2,919.66	0.00
5100	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	19,557.60	0.00	742.40	0.00	20,300.00	0.00
5100	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96	0.00
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,159,751.79	0.00	323,268.68	0.00	2,483,020.47	0.00
5100	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,306,356.20	0.00	155,498.60	0.00	1,461,854.80	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	885,941.80	0.00	111,637.00	0.00	997,578.80	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,525.00	0.00	75.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	64,787.80	0.00	6,619.40	0.00	71,407.20	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,040.60	0.00	7,895.80	0.00	75,936.40	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,485.40	0.00	5,858.80	0.00	56,344.20	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,203.10	0.00	1,460.80	0.00	11,663.90	0.00
5100	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
5100	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,709.90	0.00	1,010.80	0.00	9,720.70	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,788.00	0.00	5,000.00	0.00	32,788.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,295.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
5100	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00

5100	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	407,121.38	0.00	62,298.80	0.00	469,420.18	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	250,890.38	0.00	37,525.00	0.00	288,415.38	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1341	COMPENSACION	17,375.00	0.00	3,000.00	0.00	20,375.00	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	59,225.00	0.00	10,600.00	0.00	69,825.00	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,590.00	0.00	5,180.00	0.00	36,770.00	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,072.50	0.00	3,843.60	0.00	27,916.10	0.00
5100	092I01143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,003.60	0.00	958.60	0.00	6,962.20	0.00

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

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	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,738.98	0.00	0.00	0.00	12,738.98	0.00
5100	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
5100	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	830,409.90	0.00	92,008.50	0.00	922,418.40	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,925.00	0.00	450.00	0.00	15,375.00	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	41,758.80	0.00	0.00	0.00	41,758.80	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	31,850.00	0.00	4,550.00	0.00	36,400.00	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	96,578.30	0.00	13,636.40	0.00	110,214.70	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,408.70	0.00	10,828.40	0.00	90,237.10	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,917.60	0.00	8,034.20	0.00	66,951.80	0.00

5100	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,991.60	0.00	903.40	0.00	7,895.00	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,948.90	0.00	947.60	0.00	7,896.50	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,162.60	0.00	1,385.80	0.00	11,548.40	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,999.30	0.00	5,981.90	0.00	44,981.20	0.00
5100	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	4,680.20	0.00	0.00	0.00	4,680.20	0.00
5100	092K00134			NO ESTA 2015	746,218.60	0.00	104,600.80	0.00	850,819.40	0.00
5100	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	746,218.60	0.00	104,600.80	0.00	850,819.40	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	553,154.20	0.00	80,451.40	0.00	633,605.60	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.00	0.00	375.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,146.10	0.00	0.00	0.00	29,146.10	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	24,192.60	0.00	3,547.80	0.00	27,740.40	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,329.80	0.00	8,632.00	0.00	65,961.80	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,536.60	0.00	6,404.60	0.00	48,941.20	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,757.60	0.00	1,190.00	0.00	8,947.60	0.00
5100	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
5100	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,337.60	0.00	1,104.80	0.00	8,442.40	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,432.80	0.00	1,389.80	0.00	10,822.60	0.00
5100	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	814.10	0.00	0.00	0.00	814.10	0.00
5100	092K00135			NO ESTA 2015	779,513.70	0.00	104,751.40	0.00	884,265.10	0.00
5100	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	779,513.70	0.00	104,751.40	0.00	884,265.10	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	600,235.40	0.00	83,642.20	0.00	683,877.60	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,725.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	12,479.50	0.00	1,714.00	0.00	14,193.50	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,660.30	0.00	8,877.80	0.00	71,538.10	0.00
5100	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,254.10	0.00	6,586.60	0.00	53,840.70	0.00

5100	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,782.90	0.00	1,642.40	0.00	13,425.30	0.00
5100	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
5100	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,152.80	0.00	1,136.40	0.00	9,289.20	0.00
5100	092K00136			NO ESTA 2015	695,849.13	0.00	91,681.60	0.00	787,530.73	0.00
5100	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	695,849.13	0.00	91,681.60	0.00	787,530.73	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	529,590.63	0.00	71,515.40	0.00	601,106.03	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	225.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	27,958.00	0.00	3,840.00	0.00	31,798.00	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,452.20	0.00	7,835.80	0.00	64,288.00	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,648.60	0.00	5,813.60	0.00	48,462.20	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,379.60	0.00	763.20	0.00	9,142.80	0.00



5100	092K00136	010304010101401	1415	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	010304010101401	1416	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	010304010101401		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	010304010101401	1131	SUELDO BASE	1,192,182.70	0.00	174,115.60	0.00	1,366,298.30	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,975.00	0.00	300.00	0.00	5,275.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	0.00	0.00	42,347.61	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,984.28	0.00	0.00	0.00	79,984.28	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1341	COMPENSACION	16,100.00	0.00	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN	65,527.10	0.00	4,473.40	0.00	70,000.50	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,506.10	0.00	10,887.40	0.00	85,393.50	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,283.70	0.00	8,078.40	0.00	63,362.10	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,931.40	0.00	1,607.20	0.00	11,538.60	0.00
5100	092K00137	010304010101401	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
5100	092K00137	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,537.20	0.00	1,393.60	0.00	10,930.80	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	193,192.20	0.00	20,600.00	0.00	213,792.20	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,183,105.76	0.00	0.00	0.00	1,183,105.76	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,628.90	0.00	496.50	0.00	13,125.40	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	0.00	0.00	1,040.70	0.00
5100	092K00137	010304010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,920.40	0.00	19,166.00	0.00	166,086.40	0.00
5100	092K00137	010304010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	3362	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

FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

5100	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
		1								
5100	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,373.99	0.00	0.00	0.00	22,373.99	0.00
		1								
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,259,323.36	0.00	429,966.30	6,934.71	3,682,354.95	0.00
5100	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
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	2,402,107.96	0.00	340,030.10	4,404.11	2,737,733.95	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,300.00	0.00	375.00	0.00	5,675.00	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	95,395.70	0.00	0.00	0.00	95,395.70	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	205,344.40	0.00	16,527.40	321.00	221,550.80	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								

5100	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	245,291.80	0.00	33,135.60	1,031.40	277,396.00	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183,886.70	0.00	24,585.00	765.20	207,706.50	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,458.40	0.00	4,216.90	190.80	35,484.50	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,686.10	0.00	2,899.30	90.20	24,495.20	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,728.70	0.00	4,242.00	132.00	35,838.70	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,442.80	0.00	1,705.00	0.00	14,147.80	0.00
5100	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	2,830.80	0.00	0.00	0.00	2,830.80	0.00
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	882,797.50	0.00	117,281.70	0.00	1,000,079.20	0.00
5100	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	882,797.50	0.00	117,281.70	0.00	1,000,079.20	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	670,127.30	0.00	92,608.00	0.00	762,735.30	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,150.00	0.00	150.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,587.60	0.00	0.00	0.00	26,587.60	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	46,978.70	0.00	5,428.20	0.00	52,406.90	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,175.90	0.00	8,562.20	0.00	70,738.10	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,133.30	0.00	6,353.00	0.00	52,486.30	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,171.00	0.00	541.60	0.00	4,712.60	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,440.40	0.00	749.20	0.00	6,189.60	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,958.90	0.00	1,096.00	0.00	9,054.90	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,343.90	0.00	1,793.50	0.00	6,137.40	0.00
5100	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	28,447,440.52	0.00	2,914,130.94	1,803.91	31,359,767.55	0.00
5100	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,542,354.32	0.00	1,078,718.14	0.00	16,621,072.46	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	2,720,794.27	0.00	400,726.60	0.00	3,121,520.87	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,650.00	0.00	75.00	0.00	50,725.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	0.00	0.00	142,951.70	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	86,695.60	0.00	14,500.00	0.00	101,195.60	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,090,384.30	0.00	510,301.40	0.00	5,600,685.70	0.00

5100	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	288,379.70	0.00	41,088.60	0.00	329,468.30	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,316.20	0.00	30,487.20	0.00	244,803.40	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,683.20	0.00	2,434.20	0.00	17,117.40	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,275.00	0.00	3,595.60	0.00	28,870.60	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,972.80	0.00	5,259.60	0.00	42,232.40	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,880.30	0.00	15,892.40	0.00	95,772.70	0.00
5100	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	34,518.50	0.00	1,949.00	0.00	36,467.50	0.00
5100	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,380.25	0.00	7,060.90	0.00	35,441.15	0.00
5100	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00

5100	092L00115	010502020101401	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	010502020101401	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	010502020101401	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	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,355,724.30	0.00	43,607.64	0.00	5,399,331.94	0.00
5100	092L00115	040201010103401		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	040201010103401	1131	SUELDO BASE	7,570,614.30	0.00	1,128,870.30	517.11	8,698,967.49	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	166,850.00	0.00	1,575.00	0.00	168,425.00	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1341	COMPENSACION	430,074.30	0.00	63,700.00	0.00	493,774.30	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1345	GRATIFICACIÓN	1,721,287.40	0.00	225,826.50	749.00	1,946,364.90	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	946,897.00	0.00	137,391.60	274.70	1,084,013.90	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	708,295.10	0.00	101,942.90	203.90	810,034.10	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,259.40	0.00	8,617.80	0.00	67,877.20	0.00
5100	092L00115	040201010103401	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	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	122,193.40	0.00	17,586.50	35.20	139,744.70	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	528,576.40	0.00	135,932.30	0.00	664,508.70	0.00
5100	092L00115	040201010103401	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	010502030103401		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	010502030103401	1131	SUELDO BASE	955,988.90	0.00	156,259.10	0.00	1,112,248.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,800.00	0.00	150.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	0.00	0.00	58,989.80	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACION	5,650.00	0.00	1,550.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN	310,636.10	0.00	51,645.60	0.00	362,281.70	0.00

5100	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,501.10	0.00	20,703.20	0.00	146,204.30	0.00
5100	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,339.30	0.00	15,361.60	0.00	108,700.90	0.00
5100	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,182.10	0.00	594.00	0.00	4,776.10	0.00
5100	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
5100	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,102.40	0.00	2,650.00	0.00	18,752.40	0.00
5100	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,165.00	0.00	5,050.20	0.00	23,215.20	0.00
5100	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	14,269.20	0.00	742.00	0.00	15,011.20	0.00
5100	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
5100	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	897,402.30	0.00	99,057.00	0.00	996,459.30	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	25,905.00	0.00	0.00	0.00	25,905.00	0.00

5100	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	96,177.90	0.00	2,268.60	0.00	98,446.50	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,732.30	0.00	5,737.20	0.00	75,469.50	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,741.10	0.00	4,257.00	0.00	55,998.10	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,101.10	0.00	502.00	0.00	6,603.10	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,926.90	0.00	734.40	0.00	9,661.30	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,982.00	0.00	1,727.50	0.00	15,709.50	0.00
5100	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	3,965.70	0.00	0.00	0.00	3,965.70	0.00
5100	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	955,528.00	0.00	136,504.00	0.00	1,092,032.00	0.00
5100	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,780,047.13	0.00	57,775.63	0.00	1,837,822.76	0.00
5100	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
5100	092L00116	01050205020340	3982	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
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	720,171.00	0.00	95,396.80	0.00	815,567.80	0.00
5100	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	720,171.00	0.00	95,396.80	0.00	815,567.80	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	450,963.30	0.00	62,275.10	0.00	513,238.40	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	450.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	22,962.90	0.00	0.00	0.00	22,962.90	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	9,825.00	0.00	750.00	0.00	10,575.00	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	106,235.20	0.00	15,055.40	0.00	121,290.60	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,842.20	0.00	7,859.40	0.00	64,701.60	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,182.40	0.00	5,831.40	0.00	48,013.80	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,093.40	0.00	1,219.20	0.00	9,312.60	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,975.20	0.00	687.80	0.00	5,663.00	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,277.00	0.00	1,006.00	0.00	8,283.00	0.00
5100	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,150.90	0.00	262.50	0.00	3,413.40	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	010801020201401	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
5100	092L00118	010801020201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,477.70	0.00	3,648.00	0.00	28,125.70	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,900.40	0.00	39,666.50	0.00	246,566.90	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
5100	092L00119	010502050203401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1131	SUELDO BASE	1,154,498.20	0.00	194,444.60	0.00	1,348,942.80	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,725.00	0.00	450.00	0.00	19,175.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1341	COMPENSACION	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,186.10	0.00	31,650.60	0.00	223,836.70	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,917.00	0.00	23,484.80	0.00	166,401.80	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,696.90	0.00	2,666.60	0.00	19,363.50	0.00
5100	092L00119	010502050203401	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
5100	092L00119	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,655.70	0.00	4,051.40	0.00	28,707.10	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,378.40	0.00	8,364.10	0.00	93,742.50	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
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	010502020401401		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
5100	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE	6,136,726.58	0.00	878,697.18	2,585.55	7,012,838.21	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,325.00	0.00	1,650.00	75.00	75,900.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	43,824.00	0.00	54,341.76	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL	304,874.06	0.00	4,088.83	0.00	308,962.89	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO	79,658.37	0.00	42,721.95	0.00	122,380.32	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	72,331.51	0.00	7,788.83	0.00	80,120.34	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1341	COMPENSACION	329,280.00	0.00	42,280.00	0.00	371,560.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1345	GRATIFICACIÓN	1,770,344.80	0.00	264,352.40	296.70	2,034,400.50	0.00

5100	092L00137	010502020401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	748,555.40	0.00	104,696.80	529.30	852,722.90	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	558,129.40	0.00	77,685.20	392.70	635,421.90	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	90,814.00	0.00	12,607.00	0.00	103,421.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	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
5100	092L00137	010502020401401	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,275.20	0.00	13,400.60	67.80	109,608.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	174,228.00	0.00	18,000.00	0.00	192,228.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	170,208.20	0.00	0.00	0.00	170,208.20	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,784,250.00	0.00	0.00	0.00	4,784,250.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	575,590.20	0.00	54,026.30	0.00	629,616.50	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	0.00	0.00	41,624.73	0.00

5100	092L00137	010502020401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,095.24	0.00	0.00	0.00	33,095.24	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,724.89	0.00	1,724.89	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	18,052.09	0.00	7,748.40	0.00	25,800.49	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,587.90	0.00	3,589.13	0.00	8,177.03	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,120.82	0.00	4,051.42	0.00	7,172.24	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,226.40	0.00	8,000.00	0.00	85,226.40	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,668.24	0.00	348.00	0.00	5,016.24	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
5100	092L00137	010502020401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,024.01	0.00	1,160.00	0.00	6,184.01	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	304,777.42	0.00	63,222.58	0.00	368,000.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,097.00	0.00	1,398.00	0.00	3,495.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,333,999.98	0.00	222,333.33	0.00	1,556,333.31	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	14,510.99	0.00	8,004.00	0.00	22,514.99	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,499.04	0.00	160.00	0.00	1,659.04	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	590.00	0.00	148.00	0.00	738.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,909.99	0.00	0.00	0.00	26,909.99	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,661.86	0.00	556.40	0.00	11,218.26	0.00

5100	092M00102			NO ESTA 2015	947,658.00	0.00	114,925.10	0.00	1,062,583.10	0.00
5100	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	947,658.00	0.00	114,925.10	0.00	1,062,583.10	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	654,432.70	0.00	85,741.20	0.00	740,173.90	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,925.00	0.00	75.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,090.90	0.00	0.00	0.00	44,090.90	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	28,975.00	0.00	3,850.00	0.00	32,825.00	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	63,077.20	0.00	6,984.20	0.00	70,061.40	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,049.90	0.00	8,058.00	0.00	72,107.90	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,525.60	0.00	5,979.00	0.00	53,504.60	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,605.80	0.00	705.20	0.00	6,311.00	0.00
		1								

5100	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,198.40	0.00	1,031.40	0.00	9,229.80	0.00
5100	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,569.70	0.00	2,501.10	0.00	17,070.80	0.00
5100	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	3,186.80	0.00	0.00	0.00	3,186.80	0.00
5100	092M00108			NO ESTA 2015	11,351,891.50	0.00	1,253,645.40	11,178.99	12,594,357.91	0.00
5100	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,351,891.50	0.00	1,253,645.40	11,178.99	12,594,357.91	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	6,046,202.54	0.00	777,437.10	2,019.29	6,821,620.35	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,375.00	0.00	1,050.00	75.00	58,350.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	255,033.23	0.00	0.00	0.00	255,033.23	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	270,682.00	0.00	31,828.00	375.00	302,135.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,579,585.50	0.00	203,545.40	6,347.00	1,776,783.90	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	727,124.60	0.00	93,327.20	1,165.70	819,286.10	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	539,492.00	0.00	69,137.80	864.80	607,765.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86,261.30	0.00	12,310.80	80.90	98,491.20	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,911.30	0.00	9,763.20	102.10	84,572.40	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,560.70	0.00	12,175.60	149.20	106,587.10	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,232.00	0.00	0.00	0.00	58,232.00	0.00
5100	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
5100	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,348,366.54	0.00	23,545.30	0.00	1,371,911.84	0.00
5100	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	24,073.50	0.00	155.00	0.00	24,228.50	0.00
5100	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,507.22	0.00	0.00	0.00	1,507.22	0.00
5100	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
5100	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00

5100	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,933.00	0.00	0.00	0.00	12,933.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,500.00	0.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
5100	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	0.00	0.00	32,136.99	0.00
5100	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	12,350,177.25	0.00	640,191.20	1,778.11	12,988,590.34	0.00
5100	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,775,379.35	0.00	562,577.00	1,778.11	12,336,178.24	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,286,999.65	0.00	331,825.10	737.11	2,618,087.64	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	150.00	0.00	15,350.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	0.00	0.00	112,189.44	0.00

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	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,627.10	0.00	527.00	0.00	4,154.10	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,479.90	0.00	405.50	0.00	2,885.40	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	814.10	0.00	0.00	0.00	814.10	0.00
5100	092N00133			NO ESTA 2015	754,055.00	0.00	92,262.20	0.00	846,317.20	0.00
5100	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	754,055.00	0.00	92,262.20	0.00	846,317.20	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	541,894.30	0.00	73,066.60	0.00	614,960.90	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,659.80	0.00	0.00	0.00	25,659.80	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	16,100.00	0.00	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	29,011.00	0.00	2,997.00	0.00	32,008.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,080.40	0.00	6,297.20	0.00	53,377.60	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,269.80	0.00	4,672.60	0.00	40,942.40	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,518.40	0.00	657.60	0.00	4,176.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,119.50	0.00	551.00	0.00	4,670.50	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,026.00	0.00	806.00	0.00	6,832.00	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,269.40	0.00	914.20	0.00	6,183.60	0.00
5100	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	1,860.30	0.00	0.00	0.00	1,860.30	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,515,899.90	0.00	254,847.10	0.00	1,770,747.00	0.00
5100	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,515,899.90	0.00	254,847.10	0.00	1,770,747.00	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	909,717.30	0.00	141,567.10	0.00	1,051,284.40	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,150.00	0.00	225.00	0.00	11,375.00	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,005.50	0.00	0.00	0.00	54,005.50	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	17,250.00	0.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	243,056.90	0.00	48,973.00	0.00	292,029.90	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,306.50	0.00	19,114.20	0.00	134,420.70	0.00
5100	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,704.60	0.00	14,182.60	0.00	100,887.20	0.00

5100	092N00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,756.40	0.00	2,256.20	0.00	16,012.60	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,224.70	0.00	1,672.40	0.00	11,897.10	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,957.60	0.00	2,446.80	0.00	17,404.40	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,403.00	0.00	4,449.80	0.00	26,852.80	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1595	DESPENSA	10,967.40	0.00	310.00	0.00	11,277.40	0.00
5100	092N00137	010502060401401	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	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,327,128.80	0.00	313,767.30	3,985.46	2,636,910.64	0.00
5100	092N00140	020608020202401			9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	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
5100	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	3,025,521.75	0.00	440,412.70	0.00	3,465,934.45	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,900.00	0.00	3,075.00	0.00	79,975.00	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	0.00	0.00	168,961.90	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,067.40	0.00	1,438.20	0.00	11,505.60	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	108,686.80	0.00	15,900.00	0.00	124,586.80	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	645,370.00	0.00	89,198.80	0.00	734,568.80	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,546.00	0.00	53,347.00	0.00	421,893.00	0.00
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
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

5100	092N00147	020206010101401	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
5100	092N00147	020206010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,926.90	0.00	6,828.10	0.00	54,755.00	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	285,430.30	0.00	26,459.90	0.00	311,890.20	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1595	DESPENSA	18,061.80	0.00	0.00	0.00	18,061.80	0.00
5100	092N00147	020206010304401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	382,524.00	0.00	0.00	0.00	382,524.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,284.00	0.00	0.00	0.00	47,284.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	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
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	030701010101401		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	030701010101401	1131	SUELDO BASE	928,718.70	0.00	133,177.60	0.00	1,061,896.30	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	75.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1341	COMPENSACION	21,725.00	0.00	3,050.00	0.00	24,775.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1345	GRATIFICACIÓN	54,336.40	0.00	7,357.00	0.00	61,693.40	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,098.40	0.00	12,725.00	0.00	102,823.40	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,851.90	0.00	9,441.80	0.00	76,293.70	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.20	0.00	848.40	0.00	6,882.60	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1415	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	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,531.20	0.00	1,628.60	0.00	13,159.80	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,456.00	0.00	7,713.00	0.00	57,169.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1595	DESPENSA	6,692.90	0.00	0.00	0.00	6,692.90	0.00
5100	092N00149	030701010101401	3612	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	030701010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00

5100	092O00141			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	092O00141	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	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	9,448,692.60	0.00	1,309,929.10	0.00	10,758,621.70	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,500.00	0.00	975.00	0.00	34,475.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	0.00	0.00	211,423.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	12,683.70	0.00	0.00	0.00	12,683.70	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,351.91	0.00	0.00	0.00	3,351.91	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	58,075.00	0.00	7,975.00	0.00	66,050.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	576,672.10	0.00	83,100.20	0.00	659,772.30	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
5100	092O00141	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	092O00141	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	092O00141	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	092O00141	020501010106401	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	092O00141	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,454.90	0.00	17,353.70	0.00	142,808.60	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,582.00	0.00	0.00	0.00	100,582.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,239.30	0.00	7,779.60	0.00	104,018.90	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1595	DESPENSA	14,495.50	0.00	155.00	0.00	14,650.50	0.00
5100	092O00141	020501010106401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,719.12	0.00	1,719.12	0.00
5100	092O00141	020501010106401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,557,754.09	0.00	21,750.00	0.00	1,579,504.09	0.00
5100	092O00141	020501010106401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092O00142			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	092O00142	020401010101401		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	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE	8,672,582.04	0.00	1,254,702.20	2,196.76	9,925,087.48	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,225.00	0.00	3,450.00	0.00	206,675.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	448,161.14	0.00	0.00	0.00	448,161.14	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1322	AGUINALDO	9,832.35	0.00	0.00	0.00	9,832.35	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,425.13	0.00	0.00	0.00	19,425.13	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1325	PRIMA DOMINICAL	11,395.40	0.00	1,681.40	0.00	13,076.80	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1341	COMPENSACION	377,362.00	0.00	52,550.00	775.00	429,137.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,391.00	0.00	260,201.20	553.20	2,176,039.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,022,580.00	0.00	144,815.60	736.30	1,166,659.30	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761,450.70	0.00	107,451.70	546.30	868,356.10	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,412.70	0.00	8,246.60	0.00	68,659.30	0.00
5100	092O00142	020401010101401	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	092O00142	020401010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	131,367.40	0.00	18,537.60	94.30	149,810.70	0.00

5100	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,831.00	0.00	8,000.00	0.00	115,831.00	0.00
5100	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	21,279.82	0.00	0.00	0.00	21,279.82	0.00
5100	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	905,372.80	0.00	104,674.00	0.00	1,010,046.80	0.00
5100	092O00142	02040101010140	1595	DESPENSA	75,107.90	0.00	1,639.00	0.00	76,746.90	0.00
5100	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	462,996.14	0.00	139,898.80	0.00	602,894.94	0.00
5100	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	0.00	0.00	9,424.38	0.00
5100	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,892.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	0.00
5100	092O00142	02040101020140			97,704.00	0.00	97,909.80	0.00	195,613.80	0.00
5100	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	97,909.80	0.00	97,909.80	0.00
5100	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
5100	092O00150			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	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,254,128.57	0.00	114,434.50	0.00	3,368,563.07	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	1,448,589.10	0.00	72,041.00	0.00	1,520,630.10	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,275.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	128,854.35	0.00	0.00	0.00	128,854.35	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	31,725.00	0.00	5,350.00	0.00	37,075.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	255,064.00	0.00	9,879.80	0.00	264,943.80	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153,160.10	0.00	8,554.00	0.00	161,714.10	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,264.80	0.00	6,346.80	0.00	123,611.60	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,082.00	0.00	675.40	0.00	20,757.40	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,828.60	0.00	748.80	0.00	14,577.40	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,229.90	0.00	1,094.80	0.00	21,324.70	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,314.80	0.00	6,878.70	0.00	81,193.50	0.00
5100	092O00150	01030301010140	1595	DESPENSA	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
5100	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,341.00	0.00	0.00	0.00	58,341.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20	0.00
5100	092O00150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,010,234.30	0.00	3,029,678.00	11,983.21	23,027,929.09	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	9,251,557.58	0.00	1,516,466.70	2,522.21	10,765,502.07	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,375.00	0.00	3,075.00	75.00	187,375.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	466,975.24	0.00	678.90	0.00	467,654.14	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	35,038.71	0.00	2,178.16	0.00	37,216.87	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,915.84	0.00	6,935.08	0.00	31,850.92	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	502,725.30	0.00	74,925.00	1,125.00	576,525.30	0.00

5100	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	4,860,324.80	0.00	796,342.30	5,532.80	5,651,134.30	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,098,172.90	0.00	178,014.80	1,273.30	1,274,914.40	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	817,118.20	0.00	132,085.10	944.90	948,258.40	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,335.90	0.00	12,445.20	235.60	81,545.50	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96,359.80	0.00	15,576.30	111.50	111,824.60	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	140,966.70	0.00	22,786.50	162.90	163,590.30	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	374,726.00	0.00	15,700.00	0.00	390,426.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	936,985.50	0.00	104,624.90	0.00	1,041,610.40	0.00
5100	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,657.60	0.00	155.00	0.00	76,812.60	0.00
5100	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
5100	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,276.57	0.00	0.00	0.00	243,276.57	0.00

5100	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,659.25	0.00	24,000.00	0.00	141,659.25	0.00
5100	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	158.78	0.00	2,119.55	0.00	2,278.33	0.00
5100	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116,149.00	0.00	41,953.00	0.00	158,102.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	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	0.00	1,113.60	0.00
5100	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
5100	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
5100	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00
5100	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	325,260.46	0.00	65,621.98	0.00	390,882.44	0.00
5100	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	452.00	0.00	1,646.53	0.00	2,098.53	0.00
5100	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,823,968.47	0.00	511,187.80	0.00	4,335,156.27	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	2,547,541.33	0.00	358,908.20	0.00	2,906,449.53	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,725.00	0.00	6,900.00	0.00	63,625.00	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	0.00	0.00	137,341.60	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	3,750.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	369,403.60	0.00	52,854.00	0.00	422,257.60	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	287,845.90	0.00	41,610.20	0.00	329,456.10	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,883.20	0.00	30,875.80	0.00	245,759.00	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,017.50	0.00	2,590.20	0.00	20,607.70	0.00
5100	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
5100	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,062.80	0.00	5,325.40	0.00	42,388.20	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,777.60	0.00	4,732.40	0.00	33,510.00	0.00
5100	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	0.00	0.00	3,090.40	0.00

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

5100	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,237.80	0.00	25,764.10	0.00	196,001.90	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,445.90	0.00	4,633.80	0.00	33,079.70	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,276.80	0.00	3,037.80	0.00	22,314.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,880,024.28	0.00	579,909.04	0.00	2,459,933.32	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	828,798.33	0.00	23,000.00	0.00	851,798.33	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,651,820.29	0.00	1,154,280.61	0.00	7,806,100.90	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	710.33	0.00	100.00	0.00	810.33	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,114,001.46	0.00	1,750,800.40	0.00	11,864,801.86	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,018.00	0.00	6,956.00	0.00	21,974.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	260,000.00	0.00	65,000.00	0.00	325,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,385.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,245.00	0.00	0.00	0.00	38,245.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	685,340.30	0.00	92,906.20	0.00	778,246.50	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	464,024.90	0.00	65,351.80	0.00	529,376.70	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	675.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	71,981.00	0.00	10,283.00	0.00	82,264.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,036.40	0.00	7,705.20	0.00	62,741.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,836.60	0.00	5,717.20	0.00	46,553.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,545.90	0.00	763.20	0.00	6,309.10	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,815.70	0.00	674.20	0.00	5,489.90	0.00
5100	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,047.00	0.00	986.60	0.00	8,033.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,473,551.29	0.00	300,621.32	0.00	8,774,172.61	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	1,107,673.38	0.00	158,043.60	0.00	1,265,716.98	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	675.00	0.00	5,400.00	0.00

5100	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	39,771.00	0.00	5,628.00	0.00	45,399.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	335,622.20	0.00	51,470.80	0.00	387,093.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,970.30	0.00	18,355.70	0.00	152,326.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,630.00	0.00	13,619.60	0.00	115,249.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,127.50	0.00	3,079.80	0.00	26,207.30	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,985.40	0.00	1,606.20	0.00	13,591.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,534.00	0.00	2,349.80	0.00	19,883.80	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,760.80	0.00	77.30	0.00	610,838.10	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	9,001.27	0.00	10,441.27	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00

5100	092Q00104	010701010103401	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	010701010103401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	513.36	0.00	513.36	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	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	010701010103401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,990.16	0.00	6,990.16	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	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	010701010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	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	010701010107401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	478,775.50	0.00	138,582.70	0.00	617,358.20	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE	239,235.50	0.00	33,359.90	0.00	272,595.40	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN	87,671.40	0.00	12,466.20	0.00	100,137.60	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,082.70	0.00	4,724.40	0.00	35,807.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,843.50	0.00	3,505.40	0.00	27,348.90	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,944.30	0.00	873.80	0.00	6,818.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	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	010701010107401	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,113.50	0.00	604.80	0.00	4,718.30	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	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	010704010101401		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	010704010101401	1131	SUELDO BASE	80,107,974.45	0.00	11,472,705.00	9,376.92	91,571,302.53	0.00
5100	092Q00104	010704010101401	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	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	310,194.00	0.00	44,688.00	0.00	354,882.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	6,495,079.30	0.00	854,769.50	986.70	7,348,862.10	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,785,774.70	0.00	1,246,944.70	3,339.10	10,029,380.30	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,520,738.10	0.00	925,178.00	2,477.50	7,443,438.60	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	874,377.70	0.00	123,979.30	553.60	997,803.40	0.00
5100	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
5100	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,125,013.40	0.00	159,654.20	427.50	1,284,240.10	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	177,046.70	0.00	20,900.00	50.00	197,896.70	0.00
5100	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	155,070.00	0.00	51,690.00	0.00	206,760.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010151			9,899,554.00	0.00	0.00	0.00	9,899,554.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,710,250.00	0.00	0.00	0.00	4,710,250.00	0.00



5100	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
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
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
5100	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	2,807,891.44	0.00	438,081.70	0.00	3,245,973.14	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,550.00	0.00	1,650.00	0.00	41,200.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	153,025.17	0.00	492.35	0.00	153,517.52	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	44,551.74	0.00	1,579.62	0.00	46,131.36	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,748.69	0.00	410.29	0.00	24,158.98	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,564.00	0.00	652.00	0.00	5,216.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	91,778.00	0.00	16,754.00	0.00	108,532.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	687,836.20	0.00	108,179.10	0.00	796,015.30	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,533.20	0.00	45,565.30	0.00	348,098.50	0.00
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
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
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
5100	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,127.36	0.00	5,832.60	0.00	60,959.96	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	149,795.38	0.00	10,175.00	0.00	159,970.38	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	365,866.80	0.00	11,445.40	0.00	377,312.20	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	22,070.40	0.00	1,410.00	0.00	23,480.40	0.00
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
5100	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	211,000.00	0.00	37,000.00	0.00	248,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,460.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00
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

5100	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	871,060.00	0.00	137,563.90	0.00	1,008,623.90	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,625.00	0.00	975.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	59,521.00	0.00	9,628.00	0.00	69,149.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	224,605.10	0.00	34,322.80	0.00	258,927.90	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,473.40	0.00	18,099.40	0.00	132,572.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,937.60	0.00	13,429.40	0.00	99,367.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,607.90	0.00	1,180.70	0.00	8,788.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,139.10	0.00	1,584.40	0.00	11,723.50	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,825.80	0.00	2,316.80	0.00	17,142.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

5100	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,521.60	0.00	26,510.10	0.00	252,031.70	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	154,000.00	0.00	22,000.00	0.00	176,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,300.00	0.00	2,200.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,426.80	0.00	1,632.40	0.00	13,059.20	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	0.00	203.50	0.00	3,052.50	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	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	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,971.20	0.00	281.60	0.00	2,252.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,887,427.14	0.00	589,598.80	0.00	4,477,025.94	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	1,804,521.54	0.00	299,174.10	0.00	2,103,695.64	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	5,325.00	0.00	41,925.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	80,576.00	0.00	12,006.00	0.00	92,582.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	439,106.60	0.00	70,955.80	0.00	510,062.40	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,219.50	0.00	33,597.50	0.00	266,817.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,139.90	0.00	24,928.20	0.00	198,068.10	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,541.60	0.00	3,069.80	0.00	23,611.40	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,427.30	0.00	2,941.10	0.00	23,368.40	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,874.70	0.00	4,301.30	0.00	34,176.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	12,756.70	0.00	2,100.00	0.00	14,856.70	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	920,024.00	0.00	131,200.00	0.00	1,051,224.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	226,189.10	0.00	51,192.00	0.00	277,381.10	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	105,215.00	0.00	25,915.00	0.00	131,130.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	67,622.10	0.00	15,470.60	0.00	83,092.70	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,141.00	0.00	4,227.00	0.00	20,368.00	0.00

5100	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,976.40	0.00	3,136.40	0.00	15,112.80	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,986.00	0.00	782.00	0.00	3,768.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,411.80	0.00	369.80	0.00	1,781.60	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,066.80	0.00	541.20	0.00	2,608.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	9,918,228.30	0.00	1,894,464.10	13,763.80	11,798,928.60	0.00
5100	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,918,228.30	0.00	1,894,464.10	13,763.80	11,798,928.60	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	5,490,134.20	0.00	1,158,585.20	11,385.50	6,637,333.90	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,625.00	0.00	15,150.00	225.00	116,550.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	2,250.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	2,326,265.80	0.00	477,082.50	0.00	2,803,348.30	0.00

5100	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	788,794.00	0.00	112,004.40	1,100.00	899,698.40	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	585,255.30	0.00	83,103.00	816.20	667,542.10	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,304.40	0.00	8,850.80	0.00	70,155.20	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,015.80	0.00	9,799.80	96.30	78,719.30	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,978.20	0.00	14,338.40	140.80	115,175.80	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	62,450.00	0.00	13,300.00	0.00	75,750.00	0.00
5100	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,350,356.67	0.00	1,061,190.05	10,344.50	10,401,202.22	0.00
5100	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,021,667.05	0.00	620,529.40	10,344.50	6,631,851.95	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	3,297,805.35	0.00	400,213.20	6,126.50	3,691,892.05	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,550.00	0.00	3,675.00	75.00	33,150.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	150,759.00	0.00	19,500.00	375.00	169,884.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	929,539.30	0.00	91,614.60	2,679.60	1,018,474.30	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	426,721.90	0.00	51,350.20	508.00	477,564.10	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	322,013.50	0.00	38,100.00	376.90	359,736.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,155.80	0.00	4,909.00	94.00	48,970.80	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,691.60	0.00	4,494.00	44.50	42,141.10	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,853.10	0.00	6,573.40	65.00	61,361.50	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	2,050.00	0.00	100.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	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
5100	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	839,827.74	0.00	117,748.60	0.00	957,576.34	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	584,916.04	0.00	83,150.00	0.00	668,066.04	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	75.00	0.00	525.00	0.00

5100	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	2,250.00	0.00	18,375.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	97,363.50	0.00	13,884.00	0.00	111,247.50	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,010.10	0.00	8,583.20	0.00	66,593.30	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,771.40	0.00	6,368.60	0.00	51,140.00	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,163.90	0.00	1,588.00	0.00	12,751.90	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,088.40	0.00	751.20	0.00	5,839.60	0.00
5100	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,441.30	0.00	1,098.60	0.00	8,539.90	0.00
5100	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,488,861.88	0.00	322,912.05	0.00	2,811,773.93	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	984,775.33	0.00	145,057.00	0.00	1,129,832.33	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	75.00	0.00	3,675.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	0.00	0.00	34,252.70	0.00

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
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
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
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
5200	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	0.00	0.00	20,063,500.00	0.00
5200	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,271,500.00	0.00	552,000.00	0.00	10,823,500.00	0.00
5200	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
5200	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
5200	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
5200	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
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
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
5200	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
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
5200	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	387,131.95	0.00	416,980.16	0.00	804,112.11	0.00
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
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
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
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
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
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
5600	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700		1		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,930,823.00	0.00	6,720,694.25	0.00	49,651,517.25	0.00
5700	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00122	1		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16,704.00	0.00	522,000.00	0.00	538,704.00	0.00
5700	092A00122	01080201020240			16,704.00	0.00	522,000.00	0.00	538,704.00	0.00
5700	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
5700	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								

5700	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
5700	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
		1								
5700	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
		1								
5700	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
5700	092H00127	02020101030240			115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
		1								
5700	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
		1								
5700	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,593.58	0.00	0.00	0.00	84,593.58	0.00
		1								
5700	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,973.46	0.00	0.00	0.00	3,973.46	0.00
		1								
5700	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	42,795,776.96	0.00	6,148,316.61	0.00	48,944,093.57	0.00
5700	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	42,795,776.96	0.00	6,148,316.61	0.00	48,944,093.57	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	513,879.71	0.00	73,411.39	0.00	587,291.10	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	153,957.37	0.00	21,993.91	0.00	175,951.28	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	1,839.67	0.00	262.81	0.00	2,102.48	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5151	BIENES INFORMATICOS	6,357,763.00	0.00	932,686.62	0.00	7,290,449.62	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,770.88	0.00	4,395.84	0.00	35,166.72	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1,469,007.75	0.00	214,329.33	0.00	1,683,337.08	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,191.77	0.00	5,313.11	0.00	42,504.88	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	77,771.62	0.00	11,110.24	0.00	88,881.86	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	17,046,133.65	0.00	2,436,564.14	0.00	19,482,697.79	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,062,360.53	0.00	151,765.79	0.00	1,214,126.32	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	403,389.42	0.00	57,627.06	0.00	461,016.48	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	165,953.35	0.00	26,218.60	0.00	192,171.95	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5,839,767.15	0.00	834,252.45	0.00	6,674,019.60	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	27,703.76	0.00	3,957.68	0.00	31,661.44	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,322.60	0.00	1,331.80	0.00	10,654.40	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	25,020.94	0.00	3,574.42	0.00	28,595.36	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,863,261.94	0.00	696,566.87	0.00	5,559,828.81	0.00
		1								

5700	092L00137	01050202040140	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	4,710,681.85	0.00	672,954.55	0.00	5,383,636.40	0.00
		1								
5700	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	21,785.96	0.00	21,785.96	0.00
5700	092O00141	0205010101010640			0.00	0.00	21,785.96	0.00	21,785.96	0.00
		1								
5700	092O00141	0205010101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	21,785.96	0.00	21,785.96	0.00
		1								
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,999,251,346.87	0.00	0.00	0.00	2,999,251,346.87	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
8110	000004112	0000000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
		1								
8110	000004112	0000000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
		1								
8110	000004112	0000000000000000	0002 00001	PREDIAL	484,613,759.46	0.00	0.00	0.00	484,613,759.46	0.00
		1								
8110	000004112	0000000000000000	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	135,132,376.67	0.00	0.00	0.00	135,132,376.67	0.00
		1								
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	0000000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
		1								

8110	000004117	0000000000000000 1	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	0000000000000000 1	0007	00001	MULTAS	31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16	0.00
8110	000004117	0000000000000000 1	0007	00002	RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63	0.00
8110	000004117	0000000000000000 1	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02	0.00
8110	000004119	0000000000000000 1			OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000000000 1			OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000000000 1	0009		OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000000000 1	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26	0.00
8110	000004119	0000000000000000 1	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15	0.00
8110	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000000000 4			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000000000 4	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000000000 4	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	8,992,419.20	0.00	0.00	0.00	8,992,419.20	0.00
8110	000004141	0000000000000000 4	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,326,979.31	0.00	0.00	0.00	9,326,979.31	0.00
8110	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3,790,158.30	0.00	0.00	0.00	3,790,158.30	0.00
8110	000004143	0000000000000000 4	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29	0.00

8110	000004143	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 4			ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00

8110	000004144	000000000000000 4	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110	000004144	000000000000000 4	0004	00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96	0.00
8110	000004144	000000000000000 4	0004	00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22	0.00
8110	000004144	000000000000000 4	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73	0.00
8110	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110	000004151	000000000000000 5			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	000000000000000 5	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	000000000000000 5	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	000000000000000 5	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70	0.00
8110	000004162				MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	000000000000000 6			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	000000000000000 6	0002		MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	000000000000000 6	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004163				INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	000000000000000 6			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	000000000000000 6	0003		INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	000000000000000 6	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				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	000000000000000 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	000000000000000 6	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	000000000000000 6	0008	00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93	0.00
8110	000004168	000000000000000 6	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87	0.00
8110	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	000000000000000 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	000000000000000 6	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	000000000000000 6	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				PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	0.00	0.00	1,559,450,856.66	0.00

8110	000004211	0000000000000000 1		PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	0.00	0.00	1,559,450,856.66	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	0.00	0.00	1,559,450,856.66	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	930,758,012.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	122,644,017.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	167,491,209.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	18,639,870.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	29,982,275.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000 1	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00



8,110 .00	000004211	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0000000000000000 1			APORTACIONES	520,518,097.83	0.00	0.00	0.00	520,518,097.83	0.00
8,110 .00	000004212	0000000000000000 1	0002		APORTACIONES	520,518,097.83	0.00	0.00	0.00	520,518,097.83	0.00
8,110 .00	000004212	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	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



8110	000004311	000000000000000 1	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110	000004311	000000000000000 1	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	0.00	2,510,654.78	0.00
8110	000004311	000000000000000 1	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	530,656.48	0.00	0.00	0.00	530,656.48	0.00
8110	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000 9			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000 9	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000 9	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,070,211,955.66	222,996,656.02	1,820,112.65	0.00	849,035,412.29
8120	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	88,296,931.26	14,545,900.00	0.00	0.00	73,751,031.26
8120	000004112	000000000000000 1			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	88,296,931.26	14,545,900.00	0.00	0.00	73,751,031.26
8120	000004112	000000000000000 1	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	88,296,931.26	14,545,900.00	0.00	0.00	73,751,031.26
8120	000004112	000000000000000 1	0002	00001	PREDIAL	0.00	23,635,207.59	6,911,222.00	0.00	0.00	16,723,985.59
8120	000004112	000000000000000 1	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	64,661,723.67	7,634,678.00	0.00	0.00	57,027,045.67
8120	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	36,516,918.15	5,398,129.00	0.00	0.00	31,118,789.15
8120	000004117	000000000000000 1			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	36,516,918.15	5,398,129.00	0.00	0.00	31,118,789.15
8120	000004117	000000000000000 1	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	36,516,918.15	5,398,129.00	0.00	0.00	31,118,789.15
8120	000004117	000000000000000 1	0007	00001	MULTAS	0.00	13,949,092.16	2,464,687.00	0.00	0.00	11,484,405.16
8120	000004117	000000000000000 1	0007	00002	RECARGOS	0.00	20,218,501.22	2,616,978.00	0.00	0.00	17,601,523.22
8120	000004117	000000000000000 1	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,399,073.57	316,464.00	0.00	0.00	2,082,609.57
8120	000004117	000000000000000 1	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-49,748.80	0.00	0.00	0.00	-49,748.80
8120	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	3,124,372.86	1,177,895.00	0.00	0.00	1,946,477.86
8120	000004119	000000000000000 1			OTROS IMPUESTOS	0.00	3,124,372.86	1,177,895.00	0.00	0.00	1,946,477.86
8120	000004119	000000000000000 1	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	3,124,372.86	1,177,895.00	0.00	0.00	1,946,477.86
8120	000004119	000000000000000 1	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	1,065,387.35	867,714.00	0.00	0.00	197,673.35
8120	000004119	000000000000000 1	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	2,058,985.51	310,181.00	0.00	0.00	1,748,804.51
8120	000004141				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	000000000000000 4			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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 4	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,119,265.08	199,200.36	0.00	0.00	920,064.72

8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	306,300.09	66,659.00	0.00	0.00	239,641.09
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	3,821,008.31	1,020,438.50	0.00	0.00	2,800,569.81
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	22,354,202.74	2,136,127.01	0.00	0.00	20,218,075.73
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,785,845.45	59,821.66	0.00	0.00	2,726,023.79
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-398,124.00	48,791.00	0.00	0.00	-446,915.00
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,799,579.29	385,540.00	0.00	0.00	2,414,039.29
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	485,398.11	444,094.00	0.00	0.00	41,304.11
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,633,855.80	0.00	0.00	0.00	6,633,855.80
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	97,495.85	8,935.00	0.00	0.00	88,560.85
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	16,639,275.77	1,923,564.36	0.00	0.00	14,715,711.41
8,120	000004143	0000000000000000 4	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	802,755.71	139,234.00	0.00	0.00	663,521.71
8,120	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,939,322.66	542,171.30	0.00	0.00	2,397,151.36
8,120	000004144	0000000000000000 4			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,939,322.66	542,171.30	0.00	0.00	2,397,151.36
8,120	000004144	0000000000000000 4	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,939,322.66	542,171.30	0.00	0.00	2,397,151.36
8,120	000004144	0000000000000000 4	0004	00001	MULTAS	0.00	2,089,951.95	302,881.30	0.00	0.00	1,787,070.65
8,120	000004144	0000000000000000 4	0004	00002	RECARGOS	0.00	468,610.98	222,097.00	0.00	0.00	246,513.98
8,120	000004144	0000000000000000 4	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	380,759.73	17,193.00	0.00	0.00	363,566.73
8,120	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,592,198.69	1,027,262.22	0.00	0.00	4,564,936.47
8,120	000004151	0000000000000000 5			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,592,198.69	1,027,262.22	0.00	0.00	4,564,936.47
8,120	000004151	0000000000000000 5	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,592,198.69	1,027,262.22	0.00	0.00	4,564,936.47
8,120	000004151	0000000000000000 5	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	4,860,012.87	835,367.22	0.00	0.00	4,024,645.65



8,120.00	000004159	000000000000000005	000900002	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	3,218.52	0.00	0.00	-37,121.07
8,120.00	000004162			MULTAS	0.00	-1,325,916.73	1,072,414.22	0.00	0.00	-2,398,330.95
8,120.00	000004162	000000000000000006		MULTAS	0.00	-1,325,916.73	1,072,414.22	0.00	0.00	-2,398,330.95
8,120.00	000004162	000000000000000006	0002	MULTAS	0.00	-1,325,916.73	1,072,414.22	0.00	0.00	-2,398,330.95
8,120.00	000004162	000000000000000006	000200001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	-1,325,916.73	1,072,414.22	0.00	0.00	-2,398,330.95
8,120.00	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	-1,936,911.60	528,199.68	0.00	0.00	-2,465,111.28
8,120.00	000004163	000000000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	-1,936,911.60	528,199.68	0.00	0.00	-2,465,111.28
8,120.00	000004163	000000000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	-1,936,911.60	528,199.68	0.00	0.00	-2,465,111.28
8,120.00	000004163	000000000000000006	000300001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	-1,936,911.60	528,199.68	0.00	0.00	-2,465,111.28
8,120.00	000004164			REINTEGROS	0.00	-1,509,524.11	33,812.30	0.00	0.00	-1,543,336.41
8,120.00	000004164	000000000000000006		REINTEGROS	0.00	-1,509,524.11	33,812.30	0.00	0.00	-1,543,336.41
8,120.00	000004164	000000000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	-1,509,524.11	33,812.30	0.00	0.00	-1,543,336.41
8,120.00	000004164	000000000000000006	000400001	REINTEGROS	0.00	-1,509,524.11	33,812.30	0.00	0.00	-1,543,336.41
8,120.00	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	607,498.76	2,086.00	0.00	0.00	605,412.76
8,120.00	000004168	000000000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	607,498.76	2,086.00	0.00	0.00	605,412.76
8,120.00	000004168	000000000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	607,498.76	2,086.00	0.00	0.00	605,412.76
8,120.00	000004168	000000000000000006	000800002	RECARGOS	0.00	137,377.93	946.00	0.00	0.00	136,431.93
8,120.00	000004168	000000000000000006	000800003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	470,120.83	1,140.00	0.00	0.00	468,980.83
8,120.00	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-751,632.55	85,955.00	0.00	0.00	-837,587.55
8,120.00	000004169	000000000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-751,632.55	85,955.00	0.00	0.00	-837,587.55
8,120.00	000004169	000000000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-751,632.55	85,955.00	0.00	0.00	-837,587.55
8,120.00	000004169	000000000000000006	000900002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	-751,632.55	85,955.00	0.00	0.00	-837,587.55
8,120.00	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	637,656,812.55	147,664,328.50	0.00	0.00	489,992,484.05
8,120.00	000004211	000000000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	637,656,812.55	147,664,328.50	0.00	0.00	489,992,484.05
8,120.00	000004211	000000000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	637,656,812.55	147,664,328.50	0.00	0.00	489,992,484.05
8,120.00	000004211	000000000000000001	000100001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	374,382,229.64	84,072,192.44	0.00	0.00	290,310,037.20
8,120.00	000004211	000000000000000001	000100002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	46,416,304.08	11,264,602.11	0.00	0.00	35,151,701.97

[illegible]



8,120 .00	000004211	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	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	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	0000000000000000 1			APORTACIONES	0.00	218,911,970.45	38,199,055.82	0.00	0.00	180,712,914.63
8,120 .00	000004212	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 1	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	11,980,180.28	0.00	0.00	0.00	11,980,180.28
8,120 .00	000004212	0000000000000000 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	0000000000000000 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	0000000000000000 1			CONVENIOS	0.00	21,216,958.75	3,750,754.65	0.00	0.00	17,466,204.10

8,120.00	000004213	0000000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	21,216,958.75	3,750,754.65	0.00	0.00	17,466,204.10
8,120.00	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	16,455,193.80	138,053.00	0.00	0.00	16,317,140.80
8,120.00	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	4,761,764.95	3,612,701.65	0.00	0.00	1,149,063.30
8,120.00	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	11,986.46	815,836.46	0.00	0.00	-803,850.00
8,120.00	000004311	0000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	11,986.46	815,836.46	0.00	0.00	-803,850.00
8,120.00	000004311	0000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	11,986.46	815,836.46	0.00	0.00	-803,850.00
8,120.00	000004311	0000000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	-357,718.74	695,649.22	0.00	0.00	-1,053,367.96
8,120.00	000004311	0000000000000001	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	369,705.20	120,187.24	0.00	0.00	249,517.96
8,120.00	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-4,474,307.81	12,276.52	1,820,112.65	0.00	-2,666,471.68

8120	000004399	0000000000000000			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-4,474,307.81	12,276.52	1,820,112.65	0.00	-2,666,471.68
8120	000004399	0000000000000000	9	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-4,474,307.81	12,276.52	1,820,112.65	0.00	-2,666,471.68
8120	000004399	0000000000000000	9	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-4,474,307.81	12,276.52	1,820,112.65	-2,666,471.68
8150			9		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,929,039,391.21	1,820,112.65	222,996,656.02	0.00	2,150,215,934.58
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
8150	000004112	0000000000000000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
8150	000004112	0000000000000000	1	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
8150	000004112	0000000000000000	1	0002	00001	PREDIAL	0.00	460,978,551.87	0.00	6,911,222.00	467,889,773.87
8150	000004112	0000000000000000	1	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	70,470,653.00	0.00	7,634,678.00	78,105,331.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66
8150	000004117	0000000000000000			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66
8150	000004117	0000000000000000	1	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66
8150	000004117	0000000000000000	1	0007	00001	MULTAS	0.00	17,194,898.00	0.00	2,464,687.00	19,659,585.00
8150	000004117	0000000000000000	1	0007	00002	RECARGOS	0.00	13,384,375.41	0.00	2,616,978.00	16,001,353.41
8150	000004117	0000000000000000	1	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,875,569.45	0.00	316,464.00	2,192,033.45
8150	000004117	0000000000000000	1	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	49,748.80	0.00	0.00	49,748.80
8150	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
8150	000004119	0000000000000000			OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
8150	000004119	0000000000000000	1	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
8150	000004119	0000000000000000	1	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	27,931,312.91	0.00	867,714.00	28,799,026.91
8150	000004119	0000000000000000	1	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	2,349,674.64	0.00	310,181.00	2,659,855.64
8150	000004141				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
8150	000004141	0000000000000000	4		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
8150	000004141	0000000000000000	4	0001	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
8150	000004141	0000000000000000	4	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	5,701,813.26	0.00	865,528.00	6,567,341.26

8150	000004141	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 4	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,434,280.07	0.00	199,200.36	0.00	1,633,480.43
8150	000004143	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
8,150.00	000004144	0000000000000004	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	0000000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	1,474,732.01	0.00	302,881.30	0.00	1,777,613.31
8,150.00	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	571,035.24	0.00	222,097.00	0.00	793,132.24
8,150.00	000004144	0000000000000004	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	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000005	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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 6		MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86

8150	000004162	0000000000000000 6	0002		MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
8150	000004162	0000000000000000 6	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
8150	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	0000000000000000 6			INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	0000000000000000 6	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	0000000000000000 6	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				REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	0000000000000000 6			REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	0000000000000000 6	0004		REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	0000000000000000 6	0004	00001	REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	0000000000000000 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	0000000000000000 6	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	0000000000000000 6	0008	00002	RECARGOS	0.00	40,079.00	0.00	946.00	0.00	41,025.00
8150	000004168	0000000000000000 6	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	73,240.04	0.00	1,140.00	0.00	74,380.04
8150	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	0000000000000000 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	0000000000000000 6	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	0000000000000000 6	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				PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	0000000000000000 1			PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	0000000000000000 1	0001		PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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				APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150.00	000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150.00	000004212	0000000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150.00	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	11,997,027.72	0.00	0.00	0.00	11,997,027.72
8,150.00	000004212	0000000000000001	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				CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150.00	000004213	0000000000000001			CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150.00	000004213	0000000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150.00	000004213	0000000000000001	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	0000000000000001	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				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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	160,951.28	0.00	120,187.24	0.00	281,138.52

8,150.00	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,866,307.81	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,471.68
8,150.00	000004399	00000000000000		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,866,307.81	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,471.68
8,150.00	000004399	00000000000000	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	5,866,307.81	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,471.68
8,150.00	000004399	00000000000000	0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	5,866,307.81	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,471.68
8211		9		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,569,768,619.62	20,802,375.48	20,538,457.60	0.00	1,569,504,701.74
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	114,892,607.56	2,877,374.32	448,036.84	0.00	112,463,270.08
8211	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	85,816,857.56	1,454,532.48	189,002.64	0.00	84,551,327.72
8211	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	0.00	2,290,570.80	0.00	169,660.80	0.00	2,460,231.60
8211	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	21,464,375.00	523,683.50	0.00	0.00	20,940,691.50
8211	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
8211	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	0.00	0.00	0.00	54,855.00
		1								

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	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00
8211	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,446.31	0.00	0.00	0.00	50,446.31
8211	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	199,627.00	24,000.00	0.00	0.00	175,627.00
8211	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,071.29	21,928.32	0.00	0.00	142.97
8211	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	42,000.00	26,340.04	0.00	0.00	15,659.96
8211	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	43,629.00	0.00	0.00	21,371.00
8211	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00

8211	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	271,480.00	0.00	0.00	0.00	271,480.00
8211	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00
8211	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	42,623.00	0.00	0.00	12,377.00
8211	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	0.00	0.00	0.00	78,162.00
8211	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	19,341.84	0.00	19,341.84
8211	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	282,638.00	19,341.84	0.00	0.00	263,296.16
8211	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	187,928.15	40,000.00	0.00	0.00	147,928.15
8211	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	218,825.01	0.00	0.00	0.00	218,825.01
8211	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
8211	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,270,595.08	0.00	0.00	0.00	1,270,595.08
8211	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	403,884.92	0.00	0.00	0.00	403,884.92
8211	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00

8211	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	300,664.00	33,181.00	0.00	0.00	267,483.00
8211	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	60,365.00
8211	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,892,355.00	422,841.84	259,034.20	0.00	13,728,547.36
8211	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,198,956.00	166,813.50	0.00	0.00	6,032,142.50
8211	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00
8211	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00
8211	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	1,411,258.00	0.00	0.00	0.00	1,411,258.00
8211	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	296,292.00	0.00	0.00	0.00	296,292.00
8211	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,059,050.00	0.00	166,813.50	0.00	2,225,863.50
8211	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
8211	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	803,262.00	0.00	0.00	0.00	803,262.00

8211	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	596,022.00	0.00	0.00	0.00	596,022.00
8211	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00	96,948.00
8211	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	70,284.00	0.00	0.00	0.00	70,284.00
8211	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,828.00	0.00	0.00	0.00	102,828.00
8211	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00
8211	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00
8211	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	192,928.70	0.00	6,380.70	0.00	199,309.40
8211	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	262,881.30	0.00	0.00	0.00	262,881.30
8211	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,768.00	6,380.70	0.00	0.00	11,387.30
8211	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
8211	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	147,158.00	117,276.00	0.00	0.00	29,882.00
8211	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	141,184.00	0.00	0.00	0.00	141,184.00
8211	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	232,778.60	132,371.64	0.00	0.00	100,406.96
8211	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00
8211	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40
8211	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,183,395.00	1,000,000.00	0.00	0.00	14,183,395.00
8211	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	7,740,760.00	0.00	0.00	0.00	7,740,760.00
8211	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	0.00	0.00	0.00	645,300.00
8211	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	2,062,935.00	0.00	0.00	0.00	2,062,935.00
8211	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,579,086.00	0.00	0.00	0.00	1,579,086.00
8211	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	690,042.00	0.00	0.00	0.00	690,042.00
8211	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	0.00	0.00	0.00	665,814.00
8211	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00

8211	092A00100	010304010102401	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
8211	092A00100	010304010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00	114,858.00
8211	092A00100	010304010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	092A00100	010304010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00
8211	092A00100	010304010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,675.00	0.00	0.00	0.00	93,675.00
8211	092A00100	010304010102401	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00	300,966.00
8211	092A00100	010304010102401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	010309040101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,972,867.00	0.00	303,048.70	0.00	6,275,915.70
8211	092A00101	010309040101401	1131	SUELDO BASE	0.00	1,709,778.40	0.00	250,079.10	0.00	1,959,857.50
8211	092A00101	010309040101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
8211	092A00101	010309040101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00	114,304.00



8211	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	0.00	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00
8211	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	950,628.00	0.00	0.00	0.00	950,628.00
8211	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	226,884.00	0.00	22,443.70	0.00	249,327.70
8211	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	168,348.00	0.00	20,636.00	0.00	188,984.00
8211	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,436.00	0.00	1,557.80	0.00	27,993.80
8211	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,860.00	0.00	2,428.20	0.00	22,288.20
8211	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,040.00	0.00	3,281.30	0.00	32,321.30
8211	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	8,404.20	0.00	2,622.60	0.00	11,026.80
8211	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	0.00	35,532.40	0.00	0.00	0.00	35,532.40
8211	092A00101	01030904010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A00101	01030904010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	747,878.00	0.00	0.00	0.00	747,878.00
8211	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
8211	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	0.00	0.00	0.00	774,924.00
8211	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00
8211	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
8211	092A00101	01050205010740	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
8211	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00
8211	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
8211	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	092A00101	01050205010740	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	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	092A00101	01050205010740	1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8211	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	217,145.00	0.00	0.00	0.00	217,145.00
8211	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
8211	092A00101	01050205010840	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8211	092A00101	01050205010840	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00

8211	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	092A00101	01050205010840	1595	DESPENSA	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
8211	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,547,051.48	1,724,157.20	0.00	177,105.72
8211	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	139,333.60	0.00	139,333.60
8211	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	-6,475.00
8211	092A00101	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,140.70	0.00	0.00	-9,140.70
8211	092A00101	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	190,451.00	0.00	0.00	-190,451.00
8211	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	-3,375.00

8211	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	47,053.60	0.00	47,053.60
8211	092A00101	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	17,933.40	0.00	17,933.40
8211	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	13,306.80	0.00	13,306.80
8211	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	1,168.80	0.00	1,168.80
8211	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,569.40	0.00	1,569.40
8211	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	2,295.40	0.00	2,295.40
8211	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,496.20	0.00	1,496.20
8211	092A00101	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,341.40	0.00	0.00	-10,341.40
8211	092A00101	01050206040140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8211	092A00101	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8211	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	6,338.24	0.00	0.00	-6,338.24
8211	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,200,930.14	1,500,000.00	0.00	299,069.86
8211	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,390,293.74	0.00	2,779,220.82	0.00	8,169,514.56
8211	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,331,969.80	0.00	35,724.50	0.00	1,367,694.30
8211	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,500.00	0.00	6,475.00	0.00	17,975.00
8211	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,792.20	0.00	9,140.70	0.00	85,932.90
8211	092A00101	01050206040240	1322	AGUINALDO	0.00	292,091.00	0.00	190,451.00	0.00	482,542.00
8211	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	0.00	7,875.00	0.00	3,375.00	0.00	11,250.00
8211	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	256,809.20	0.00	14,249.80	0.00	271,059.00
8211	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	142,296.40	0.00	4,555.70	0.00	146,852.10
8211	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	114,396.10	0.00	0.00	0.00	114,396.10
8211	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,492.70	0.00	0.00	0.00	13,492.70
8211	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,484.70	0.00	0.00	0.00	13,484.70
8211	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,723.00	0.00	0.00	0.00	19,723.00
8211	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
8211	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	0.00	28,154.80	0.00	10,341.40	0.00	38,496.20
8211	092A00101	01050206040240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00

8211	092A00101	01050206040240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00
8211	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,084,436.44	0.00	6,338.24	0.00	1,090,774.68
8211	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	572,808.00	0.00	2,378,569.48	0.00	2,951,377.48
8211	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00
8211	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	1,342,164.65	0.00	117,015.80	0.00	1,459,180.45
8211	092A00102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,342,164.65	0.00	117,015.80	0.00	1,459,180.45
8211	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	316,376.00	0.00	67,528.00	0.00	383,904.00
8211	092A00102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,965.40	0.00	0.00	0.00	37,965.40
8211	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8211	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,072.00	0.00	40,024.00	0.00	160,096.00
8211	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,754.60	0.00	9,463.80	0.00	38,218.40

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
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
8211	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,808,443.70	0.00	0.00	0.00	2,808,443.70
8211	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00	197,304.00
8211	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	0.00	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00
8211	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	0.00	134,286.00	0.00	0.00	0.00	134,286.00
8211	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	663,510.00	0.00	0.00	0.00	663,510.00
8211	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,484.00	0.00	0.00	0.00	365,484.00
8211	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,182.00	0.00	0.00	0.00	271,182.00
8211	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,442.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00

8211	092A00122	010802010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00
8211	092A00122	010802010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00
8211	092A00122	010802010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
8211	092A00122	010802010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00
8211	092A00122	010802010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,973.20	0.00	10,549.90	0.00	61,523.10
8211	092A00122	010802010202401	1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00	133,732.00
8211	092A00122	010802010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,310.10	10,549.90	0.00	0.00	8,760.20
8211	092A00122	010802010202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	118,371.14	116,092.18	0.00	0.00	2,278.96
8211	092A00122	010802010202401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
8211	092A00122	010802010202401	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00122	010802010202401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00122	010802010202401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	010802010202401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
8211	092A00122	010802010202401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00
8211	092A00122	010802010202401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
8211	092A00122	010802010202401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
8211	092A00122	010802010202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092A00122	010802010202401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	092A00122	010802010202401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	154,983.48	0.00	0.00	0.00	154,983.48
8211	092A00122	010802010202401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
8211	092A00122	010802010202401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00122	010802010202401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092A00122	010802010202401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8211	092A00122	010802010202401	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
8211	092A00122	010804010101401		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	010804010101401	1131	SUELDO BASE	0.00	557,172.60	0.00	85,827.10	0.00	642,999.70

8211	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	0.00	80,224.40	0.00	0.00	0.00	80,224.40
8211	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	136,993.60	0.00	22,645.60	0.00	159,639.20
8211	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,414.20	0.00	9,939.00	0.00	71,353.20
8211	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,318.80	0.00	7,374.60	0.00	53,693.40
8211	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,255.00	0.00	52.60	0.00	11,307.60
8211	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,460.50	0.00	869.40	0.00	6,329.90
8211	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,990.50	0.00	1,272.20	0.00	9,262.70
8211	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00



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	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01
8211	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60
8211	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,035,118.00	8,182.00	8,182.00	0.00	3,035,118.00
8211	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,498,248.00	8,182.00	0.00	0.00	1,490,066.00
8211	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	0.00	0.00	0.00	100,072.00
8211	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	0.00	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00
8211	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	123,966.00	0.00	0.00	0.00	123,966.00
8211	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	166,476.00	0.00	0.00	0.00	166,476.00
8211	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	123,516.00	0.00	0.00	0.00	123,516.00
8211	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00

8211	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,568.00	0.00	0.00	0.00	14,568.00
8211	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00
8211	092A00137	010805010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	092A00137	010805010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
8211	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,784.00	0.00	8,182.00	0.00	21,966.00
8211	092A00137	010805010103401	1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00	49,927.00
8211	092A00137	010805010103401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211	092A00155	010305010104401		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
8211	092A00155	010305010104401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
8211	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE	0.00	5,529,259.60	0.00	0.00	0.00	5,529,259.60
8211	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092A00155	010305010104401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00	421,348.00
8211	092A00155	010305010104401	1322	AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00
8211	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00	241,866.00
8211	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00	2,117,136.00
8211	092A00155	010305010104401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00	750,990.00
8211	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00	581,298.00
8211	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00	113,460.00
8211	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,556.00	0.00	0.00	0.00	68,556.00
8211	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00	100,278.00
8211	092A00155	010305010104401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
8211	092A00155	010305010104401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00
8211	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	73,380.40	0.00	0.00	0.00	73,380.40
8211	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00	224,296.00
8211	092A00155	010305010104401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
8211	092A00155	010305010104401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211	092A00155	010305010104401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	2,505,600.00
8211	092A00155	010305010104401	3363	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
8211	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00
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
8211	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	0.00	2,532,656.00	0.00	0.00	0.00	2,532,656.00
8211	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00	188,318.00
8211	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	0.00	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00
8211	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	0.00	111,532.00	0.00	0.00	0.00	111,532.00
8211	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,645,392.00	0.00	0.00	0.00	1,645,392.00
8211	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00	431,148.00
8211	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00	328,716.00

8211	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00
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
8211	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
8211	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	0.00	0.00	27,316.00
8211	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00	73,307.00
8211	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	11,627.90	0.00	0.00	23,372.10
8211	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
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
8211	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
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
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
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
8211	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8211	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	0.00	0.00	1,585,704.00
8211	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	107,114.00
8211	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	299,266.67	0.00	0.00	0.00	299,266.67
8211	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
8211	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	233,712.00	0.00	0.00	0.00	233,712.00
8211	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00	153,216.00
8211	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	0.00	0.00	113,682.00
8211	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00

8211	092A02102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00
8211	092A02102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00
8211	092A02102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00
8211	092A02102	010204010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092A02102	010204010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092A02102	010204010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	0.00	0.00	52,394.00
8211	092A02102	010204010101401	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00	53,082.00
8211	092A02102	010204010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
8211	092A02102	010204010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	092A02102	010204010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	010204010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	1,800.00	0.00	0.00	48,200.00
8211	092A02102	010204010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

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	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B01100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34
8211	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B01100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,925.00	8,655.90	0.00	0.00	4,269.10
8211	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	225.00	0.79	0.00	0.00	224.21
8211	092B01100	01030401020140	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	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	092B01100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,657.00	0.00	0.00	493.00
8211	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	9,679.00	0.00	0.00	3,156.00
8211	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	11,804.00	0.00	0.00	1,708.00
8211	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	2,296,128.63	58,276.41	0.00	0.00	2,237,852.22
8211	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.63	58,276.41	0.00	0.00	2,237,852.22
8211	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00
8211	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8211	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	11,296.09	0.00	0.00	1,853.91
8211	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	12,956.61	0.00	0.00	193.39
8211	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	10,880.00	0.00	0.00	2,270.00
8211	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	9,353.00	0.00	0.00	3,482.00
8211	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	2,690.71	0.00	0.00	10,821.29
8211	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	2,296,128.63	69,448.28	0.00	0.00	2,226,680.35
8211	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.63	69,448.28	0.00	0.00	2,226,680.35
8211	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,637,336.60	0.00	0.00	0.00	1,637,336.60
8211	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B03100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33

8211	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B03100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B03100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,713.00	11,538.98	0.00	0.00	1,174.02
8211	092B03100	01030401020140	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	092B03100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,116.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
8211	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,034.00	0.65	0.00	0.00	2,033.35

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	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	2,172.30	0.00	6,904.80
8211	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.57	0.00	690.93	0.00	3,265.50
8211	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	2,152.50	0.00	4,777.50
8211	092C02100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	11,472.28	0.00	0.00	1,677.72
8211	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	12,480.00	0.00	0.00	670.00
8211	092C02100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	092C02100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	2,287.01	0.00	0.00	10,547.99
8211	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,932.00	5,573.45	0.00	0.00	7,358.55

8211	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	120,869.63	0.00	0.00	1,670,786.19
8211	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	120,869.63	0.00	0.00	1,670,786.19
8211	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.80	55,265.15	0.00	0.00	1,176,707.65
8211	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C03100	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
8211	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C03100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,886.00	11,222.47	0.00	0.00	1,663.53
8211	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	264.00	0.02	0.00	0.00	263.98
8211	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	12,295.20	0.00	0.00	854.80
8211	092C03100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8211	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	708.00	0.40	0.00	0.00	707.60
8211	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	262.00	0.10	0.00	0.00	261.90
8211	092C03100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,035.00	13,035.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	314.00	0.80	0.00	0.00	313.20
8211	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	6,720.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,051.00	9,987.49	0.00	0.00	3,063.51
8211	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	59,624.47	0.00	0.00	1,732,031.35
8211	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	59,624.47	0.00	0.00	1,732,031.35
8211	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
8211	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C04100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,413.10	0.00	0.00	0.00	30,413.10

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

8211	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	58,717.58	0.00	0.00	1,732,938.23
8211	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
8211	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C05100	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
8211	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C05100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94
8211	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	4,886.37	0.00	0.00	8,263.63
8211	092C05100	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	092C05100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00
8211	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	745.00	0.28	0.00	0.00	744.72
8211	092C05100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	12,405.00	12,405.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	8,771.00	0.00	0.00	4,064.00
8211	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	10,048.93	0.00	0.00	3,463.07
8211	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	116,386.98	0.00	0.00	1,675,268.83
8211	092C06100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	116,386.98	0.00	0.00	1,675,268.83
8211	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	57,680.85	0.00	0.00	1,174,291.94
8211	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C06100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C06100	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
8211	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00

8211	092C06100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	9,909.96	0.00	0.00	3,240.04
8211	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,542.00	10,570.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	236.00	0.13	0.00	0.00	235.87
8211	092C06100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,844.00	0.01	0.00	0.00	1,843.99
8211	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
8211	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
8211	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	372.00	0.80	0.00	0.00	371.20
8211	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,330.00	0.75	0.00	0.00	3,329.25
8211	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00



8211	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	8,660.00	8,567.00	0.00	0.00	93.00
8211	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	9,639.00	0.00	0.00	3,196.00
8211	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	11,376.48	0.00	0.00	2,135.52
8211	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	60,890.79	0.00	0.00	1,730,765.02
8211	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	60,890.79	0.00	0.00	1,730,765.02
8211	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C07100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C07100	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
8211	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C07100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,004.00	9,363.97	0.00	0.00	3,640.03
8211	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	146.00	0.70	0.00	0.00	145.30
8211	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,941.00	6,991.00	0.00	0.00	950.00
8211	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092C07100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,318.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,032.00	1.32	0.00	0.00	7,030.68
8211	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109.00	0.58	0.00	0.00	108.42
8211	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,728.45	0.00	0.00	421.55
8211	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	10,272.00	0.00	0.00	2,563.00
8211	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	12,214.77	0.00	0.00	1,297.23
8211	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	59,928.00	0.00	0.00	1,731,727.81
8211	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	59,928.00	0.00	0.00	1,731,727.81
8211	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44

8211	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C08100	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
8211	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	8,556.00	0.00	0.00	4,594.00
8211	092C08100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,194.00	12,194.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
8211	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,803.00	0.00	0.00	347.00

8211	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	7,706.00	0.00	0.00	5,129.00
8211	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	5,519.00	0.00	0.00	7,993.00
8211	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	58,029.08	0.00	0.00	1,733,626.73
8211	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	58,029.08	0.00	0.00	1,733,626.73
8211	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C09100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C09100	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
8211	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C09100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,652.00	10,184.40	0.00	0.00	2,467.60
8211	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	498.00	0.48	0.00	0.00	497.52
8211	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	9,150.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092C09100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	12,709.00	12,709.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,953.00	0.20	0.00	0.00	13,952.80
8211	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	57,797.27	0.00	0.00	1,733,858.54
8211	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	57,797.27	0.00	0.00	1,733,858.54
8211	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C10100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C10100	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

8211	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,170.00	10,482.91	0.00	0.00	1,687.09
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,541.00	11,446.01	0.00	0.00	1,094.99
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,756.00	12,756.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,057.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	4,161.00	0.00	0.00	8,674.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	5,894.35	0.00	0.00	7,617.65
		1								

[illegible]

8211	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	12,184.88	0.00	0.00	965.12
8211	092C12100	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	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,982.00	0.00	0.00	168.00
8211	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,720.00	0.24	0.00	0.00	15,719.76
8211	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,627.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	72,054.06	0.00	0.00	1,719,601.75
8211	092C13100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	72,054.06	0.00	0.00	1,719,601.75
8211	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C13100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20

8211	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C13100	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
8211	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C13100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	12,184.88	0.00	0.00	965.12
8211	092C13100	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	092C13100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,051.00	13,051.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8211	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,808.00	0.00	0.00	342.00
8211	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	9,172.00	0.00	0.00	3,663.00
8211	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	11,688.18	0.00	0.00	1,823.82
8211	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	69,100.08	0.00	0.00	1,722,555.73
8211	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	69,100.08	0.00	0.00	1,722,555.73
8211	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C14100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C14100	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
8211	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C14100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,922.00	11,371.98	0.00	0.00	1,550.02
8211	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
8211	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,680.00	7,886.00	0.00	0.00	794.00
8211	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	12,419.99	0.00	0.00	730.01

8211	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
8211	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	12,674.00	0.00	0.00	161.00
8211	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	11,598.11	0.00	0.00	1,913.89
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
8211	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00	1,234,473.89
8211	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50



8211	092C15100	010301010201401	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
8211	092C15100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C15100	010301010201401	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C15100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	11,311.23	0.00	0.00	1,838.77
8211	092C15100	010301010201401	2141	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	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00
8211	092C15100	010301010201401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	092C15100	010301010201401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	092C15100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211	092C15100	010301010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	092C15100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092C15100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,781.00	0.00	0.00	369.00
8211	092C15100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	11,204.01	0.00	0.00	1,630.99
8211	092C15100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,212.00	2,723.76	0.00	0.00	9,488.24
8211	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	68,552.98	0.00	0.00	1,723,102.83
8211	092C16100	010301010201401		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	010301010201401	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.49	0.00	0.00	0.00	1,231,972.49
8211	092C16100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C16100	010301010201401	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C16100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C16100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C16100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.90	0.00	0.00	0.00	7,233.90
8211	092C16100	010301010201401	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
8211	092C16100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C16100	010301010201401	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C16100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,150.00	8,184.88	0.00	0.00	965.12

8211	092C16100	010301010201401	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
8211	092C16100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
8211	092C16100	010301010201401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092C16100	010301010201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092C16100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	12,101.30	0.00	0.00	733.70
8211	092C16100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	10,874.80	0.00	0.00	2,637.20
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	010801010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,583,099.00	0.00	0.00	0.00	2,583,099.00
8211	092D00109	010801010301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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

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	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8211	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
8211	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
8211	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36
8211	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
8211	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,765.10	0.00	0.00	0.00	2,765.10
8211	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,323,613.78	28,420.00	28,420.00	0.00	5,323,613.78
8211	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,486,089.20	0.00	0.00	0.00	2,486,089.20
8211	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00

8211	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	0.00	0.00	0.00	176,994.00
8211	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	0.00	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00
8211	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	0.00	108,156.00	0.00	0.00	0.00	108,156.00
8211	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	581,322.00	0.00	0.00	0.00	581,322.00
8211	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,674.00	0.00	0.00	0.00	328,674.00
8211	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	243,864.00	0.00	0.00	0.00	243,864.00
8211	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00
8211	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	28,758.00	0.00	0.00	0.00	28,758.00
8211	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00
8211	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00
8211	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	133,677.80	0.00	0.00	0.00	133,677.80
8211	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	0.00	0.00	0.00	104,426.00
8211	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,588.00	0.00	0.00	0.00	28,588.00
8211	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62
8211	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42
8211	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	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	188,919.14	0.00	0.00	0.00	188,919.14
8211	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	129,119.60	0.00	0.00	0.00	129,119.60
8211	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
8211	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,905,359.19	90,958.80	178,855.48	0.00	10,993,255.87
8211	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,905,359.19	90,958.80	178,855.48	0.00	10,993,255.87
8211	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,480,169.40	90,958.80	0.00	0.00	4,389,210.60
8211	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	0.00	0.00	322,024.00

8211	092D00114	01050206030140	1322	AGUINALDO	0.00	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00
8211	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00	224,292.00
8211	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,178,058.00	0.00	0.00	0.00	1,178,058.00
8211	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	0.00	0.00	606,474.00
8211	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	0.00	0.00	449,994.00
8211	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	62,406.00
8211	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	53,070.00
8211	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00
8211	092D00114	01050206030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00
8211	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00
8211	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	264,994.60	0.00	90,958.80	0.00	355,953.40



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

8211	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00
8211	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
8211	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,182,960.00	0.00	0.00	0.00	2,182,960.00
8211	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	0.00	0.00	0.00	265,058.00
8211	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	651,948.67	0.00	0.00	0.00	651,948.67
8211	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	3,306.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	199,420.52	0.00	0.00	0.00	199,420.52
8211	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	34,800.00	0.00	4,060.26	0.00	38,860.26
8211	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

8211	092D00144	010309020101401	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	010309020101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,000.00	72,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
8211	092D00144	010309020101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	39,746.40	27,872.94	0.00	0.00	11,873.46
8211	092D00144	010309020101401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	0.00	0.00	0.00	368,858.60
8211	092D00144	010309020101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00
8211	092D00144	010309020101401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
8211	092D00144	010309020101401	2992	OTROS ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092D00144	010309020101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	092D00144	010309020101401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78
8211	092D00144	010309020101401	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	010309020101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
8211	092D00144	010309020101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211	092D00144	010309020101401	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	010309020101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	092D00144	010309020101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,481.58	0.00	0.00	0.00	189,481.58
8211	092D00144	010309020101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	010309020101401	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
8211	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
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
8211	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,917,215.20	42,236.20	0.00	0.00	1,874,979.00
8211	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	0.00	0.00	0.00	136,926.00
8211	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	0.00	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00
8211	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00	179,160.00
8211	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	497,532.00	0.00	59,364.20	0.00	556,896.20
8211	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	21,700.00	10,500.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	0.00	0.00	264,552.00
8211	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	0.00	0.00	196,290.00
8211	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00

8211	092E00120	010502010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	092E00120	010502010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	092E00120	010502010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
8211	092E00120	010502010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00
8211	092E00120	010502010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	21,904.30	0.00	4,353.50	0.00	26,257.80
8211	092E00120	010502010201401	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00	106,523.00
8211	092E00120	010502010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,981.50	10,981.50	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	010502010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
8211	092E00120	010502010201401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00
8211	092E00120	010502060101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,366,284.70	39,247.20	39,247.20	0.00	14,366,284.70
8211	092E00120	010502060101401	1131	SUELDO BASE	0.00	6,570,969.60	0.00	0.00	0.00	6,570,969.60
8211	092E00120	010502060101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00
8211	092E00120	010502060101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	0.00	0.00	0.00	468,908.00
8211	092E00120	010502060101401	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00
8211	092E00120	010502060101401	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00	724,578.00
8211	092E00120	010502060101401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,709,742.00	0.00	0.00	0.00	1,709,742.00
8211	092E00120	010502060101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092E00120	010502060101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00	897,456.00
8211	092E00120	010502060101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00	665,910.00
8211	092E00120	010502060101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	0.00	0.00	62,460.00
8211	092E00120	010502060101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00	78,534.00
8211	092E00120	010502060101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00	114,882.00
8211	092E00120	010502060101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
8211	092E00120	010502060101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00
8211	092E00120	010502060101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	350,712.60	0.00	39,247.20	0.00	389,959.80
8211	092E00120	010502060101401	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00	474,663.00
8211	092E00120	010502060101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	105,441.80	39,247.20	0.00	0.00	66,194.60
8211	092E00120	010502060101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	0.00	0.00	0.00	35,303.61
8211	092E00120	010502060101401	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

8211	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
8211	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00
8211	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00
8211	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
8211	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
8211	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,973,080.31	0.00	620.00	0.00	2,973,700.31
8211	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	0.00	655,417.70	0.00	0.00	0.00	655,417.70
8211	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

8211	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00
8211	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	0.00	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00
8211	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	0.00	0.00	0.00	151,860.00
8211	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	153,228.00	0.00	0.00	0.00	153,228.00
8211	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00
8211	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	0.00	0.00	0.00	80,406.00
8211	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00	13,542.00
8211	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00
8211	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00
8211	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00
8211	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	134,035.30	0.00	0.00	0.00	134,035.30
8211	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	0.00	0.00	53,654.00
8211	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
8211	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	203,872.08	0.00	0.00	0.00	203,872.08
8211	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00
8211	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00
8211	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	71,604.48	0.00	0.00	0.00	71,604.48
8211	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	962,155.04	0.00	0.00	0.00	962,155.04
8211	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
8211	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00
8211	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56
8211	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	58,160,395.44	881,550.64	650,597.83	0.00	57,929,442.63
8211	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	58,160,395.44	881,550.64	650,597.83	0.00	57,929,442.63
8211	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	0.00	24,012,411.70	556,452.60	0.00	0.00	23,455,959.10
8211	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	612,300.00	0.00	0.00	0.00	612,300.00

8211	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00	1,750,142.00
8211	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00
8211	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00
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
8211	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	0.00	0.00	1,557,360.00
8211	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,820,690.00	0.00	0.00	0.00	5,820,690.00
8211	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00
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
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
8211	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	0.00	0.00	235,356.00
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
8211	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00	412,740.00



8211	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
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
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
8211	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	0.00	1,453,338.00	0.00	0.00	0.00	1,453,338.00
8211	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	188,816.30	41,106.00	0.00	0.00	147,710.30
8211	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	311,081.61	47,159.22	0.00	0.00	263,922.39
8211	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
8211	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	245,546.64	0.00	0.00	0.00	245,546.64
8211	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16
8211	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	240,540.42	0.00	0.00	0.00	240,540.42
8211	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
8211	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	417,747.28	230,531.81	0.00	0.00	187,215.47
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
8211	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
8211	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	352,680.58	0.00	0.00	0.00	352,680.58
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
8211	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	0.00	0.00	0.00	13,622.19
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
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
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
8211	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,190.00	0.00	499.00	0.00	2,689.00
8211	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

8211	092E00137	010502060401401	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
8211	092E00137	010502060401401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
8211	092E00137	010502060401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	092E00137	010502060401401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	0.00	0.00	0.00	3,576.70
8211	092E00137	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	70,877,518.00	4,262.97	4,262.97	0.00	70,877,518.00
8211	092F00124	020201010503401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,877,518.00	4,262.97	4,262.97	0.00	70,877,518.00
8211	092F00124	020201010503401	1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	0.00	0.00	25,156,719.00
8211	092F00124	020201010503401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
8211	092F00124	020201010503401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00
8211	092F00124	020201010503401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00	1,701,374.00
8211	092F00124	020201010503401	1322	AGUINALDO	0.00	5,457,663.00	0.00	0.00	0.00	5,457,663.00
8211	092F00124	020201010503401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
8211	092F00124	020201010503401	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	092F00124	020201010503401	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00	1,201,188.00
8211	092F00124	020201010503401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00	9,849,294.00
8211	092F00124	020201010503401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211	092F00124	020201010503401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00	3,532,998.00
8211	092F00124	020201010503401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00	2,670,642.00
8211	092F00124	020201010503401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00	341,772.00
8211	092F00124	020201010503401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	314,958.00	0.00	0.00	0.00	314,958.00
8211	092F00124	020201010503401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00	499,126.00
8211	092F00124	020201010503401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00	551,476.00

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
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
8211	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	0.00	0.00	0.00	72,120.77
8211	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00
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
8211	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	0.00	0.00	0.00	74,046.99
8211	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,639.81	0.00	0.00	0.00	75,639.81
8211	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	930,068.80	0.00	0.00	0.00	930,068.80
8211	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	0.00	0.00	0.00	692,699.19
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
8211	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,256.00	0.00	0.00	0.00	726,256.00
8211	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00
8211	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	148,589.16	0.00	416.00	0.00	149,005.16
8211	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00
8211	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	0.00	0.00	0.00	25,938.66
8211	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	191,972.70	0.00	1,085.50	0.00	193,058.20
8211	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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
8211	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	21,514.56	0.00	0.00	0.00	21,514.56
8211	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	94,341.00	0.00	0.00	0.00	94,341.00

8211	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	020201010503401	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
8211	092F00124	020201010503401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00	763,142.00
8211	092F00124	020201010503401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	27,932.80	0.00	0.00	0.00	27,932.80



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	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,152.00	0.00	0.00	0.00	303,152.00
8211	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	0.00	968,125.00	0.00	0.00	0.00	968,125.00
8211	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00
8211	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	0.00	70,314.00	0.00	42,252.00	0.00	112,566.00
8211	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,142.00	0.00	0.00	0.00	911,142.00
8211	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	437,886.00	0.00	0.00	0.00	437,886.00
8211	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,854.00	0.00	0.00	0.00	337,854.00
8211	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
8211	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00
8211	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	0.00	0.00	0.00	58,284.00
8211	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00

8211	092F01123	010308010201401	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	010308010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
8211	092F01123	010308010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	0.00	0.00	923,220.00
8211	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00	198,239.00
8211	092F01123	010308010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,252.00	42,252.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	0.00	0.00	0.00	151,805.00
8211	092F01123	010308010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00
8211	092F01123	010308010201401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
8211	092F01123	010308010201401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092F01123	010308010201401	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	010308010201401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00
8211	092F01123	010308010201401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	010308010202401		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	010308010202401	1131	SUELDO BASE	0.00	3,392,076.00	37,011.10	0.00	0.00	3,355,064.90
8211	092F01123	010308010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092F01123	010308010202401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00
8211	092F01123	010308010202401	1322	AGUINALDO	0.00	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00
8211	092F01123	010308010202401	1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00	177,012.00
8211	092F01123	010308010202401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	864,060.00	0.00	0.00	0.00	864,060.00
8211	092F01123	010308010202401	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
8211	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	0.00	0.00	334,986.00
8211	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00
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
8211	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00
8211	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
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
8211	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	170,101.00	0.00	58,115.10	0.00	228,216.10
8211	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00	213,098.00
8211	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	21,104.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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

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	020104010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	020104010202401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0.00	106,716.00
8211	092G00137	020104010202401	1322	AGUINALDO	0.00	334,042.00	0.00	0.00	0.00	334,042.00
8211	092G00137	020104010202401	1341	COMPENSACION	0.00	58,362.00	0.00	0.00	0.00	58,362.00
8211	092G00137	020104010202401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	350,754.00	0.00	0.00	0.00	350,754.00
8211	092G00137	020104010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	020104010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	195,150.00	0.00	0.00	0.00	195,150.00
8211	092G00137	020104010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	144,804.00	0.00	0.00	0.00	144,804.00
8211	092G00137	020104010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0.00	21,852.00
8211	092G00137	020104010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,076.00	0.00	0.00	0.00	17,076.00
8211	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00
8211	092G00137	020104010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00

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	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,436.00	0.00	0.00	0.00	134,436.00
8211	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	124,908.00	0.00	0.00	0.00	124,908.00
8211	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,682.00	0.00	0.00	0.00	92,682.00
8211	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00
8211	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00
8211	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00
8211	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	183,786.88	18,000.00	0.00	0.00	165,786.88
8211	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00



8211	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	317,640.20	0.00	18,000.00	0.00	335,640.20
8211	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
8211	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00
8211	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00	320,200.00
8211	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
8211	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00
8211	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00
8211	092G00137	02010401030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00
8211	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	660,600.00	0.00	0.00	0.00	660,600.00
8211	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,502,484.97	593,370.14	593,370.14	0.00	77,502,484.97
8211	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,905,150.40	65,050.80	17,142.80	0.00	65,857,242.40
8211	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,796,782.90	0.00	0.00	0.00	2,796,782.90
8211	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
8211	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	113,459.80	0.00	17,142.80	0.00	130,602.60
8211	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0.00	199,866.00

8211	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	836,681.00	0.00	0.00	0.00	836,681.00
8211	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	108,051.00	0.00	0.00	0.00	108,051.00
8211	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00	76,356.00
8211	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	691,878.00	0.00	0.00	0.00	691,878.00
8211	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,028.00	0.00	0.00	0.00	284,028.00
8211	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,178.00	0.00	0.00	0.00	218,178.00
8211	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	41,784.00
8211	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
8211	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	459,491.20	17,142.80	0.00	0.00	442,348.40
8211	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	960,000.00	47,908.00	0.00	0.00	912,092.00

8211	092H00125	010502060401401	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	010502060401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
8211	092H00125	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
8211	092H00125	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	092H00125	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	0.00	0.00	0.00	10,877,188.10
8211	092H00125	010502060401401	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00	113,076.00
8211	092H00125	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00
8211	092H00125	010502060401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	010502060401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40
8211	092H00125	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
8211	092H00125	010502060401401	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	010502060401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00
8211	092H00125	010502060401401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00
8211	092H00125	010502060401401	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	010502060401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00125	010502060401401	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	010502060401401	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	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092H00125	020205010101401		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	1131	SUELDO BASE	0.00	1,163,795.90	0.00	0.00	0.00	1,163,795.90
8211	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	0.00	0.00	0.00	84,152.00
8211	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	0.00	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00
8211	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	0.00	62,718.00	0.00	0.00	0.00	62,718.00
8211	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	128,877.70	0.00	26,175.20	0.00	155,052.90
8211	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	119,820.00	0.00	8,696.30	0.00	128,516.30
8211	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	88,902.00	0.00	6,451.70	0.00	95,353.70
8211	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,307.00	0.00	2,071.50	0.00	11,378.50
8211	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,482.00	0.00	761.00	0.00	11,243.00
8211	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,330.00	0.00	1,114.10	0.00	16,444.10

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	0205010101010640		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	0205010101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00	1,229,184.00
8211	092H00125	0205010101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092H00125	0205010101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00
8211	092H00125	0205010101010640	1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00
8211	092H00125	0205010101010640	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092H00125	0205010101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00	513,432.00
8211	092H00125	0205010101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00	174,648.00
8211	092H00125	0205010101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00	129,576.00
8211	092H00125	0205010101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	092H00125	0205010101010640	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	0205010101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00
8211	092H00125	0205010101010640	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
8211	092H00125	0205010101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	212,547.87	170,185.83	0.00	0.00	42,362.04
8211	092H00125	0205010101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	423,024.57	0.00	0.00	0.00	423,024.57
8211	092H00125	0205010101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	247,452.13	45,810.50	0.00	0.00	201,641.63
8211	092H00125	0205010101010640	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
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
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
8211	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,447,284.00	0.00	0.00	0.00	1,447,284.00
8211	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00
8211	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	0.00	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00
8211	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
8211	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	150,774.00
8211	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,976.00	0.00	0.00	0.00	146,976.00

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	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	283,164.00	0.00	0.00	0.00	283,164.00
8211	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60
8211	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	405,058.40	0.00	0.00	0.00	405,058.40
8211	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
8211	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
8211	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
8211	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	125,243.69	0.00	0.00	0.00	125,243.69
8211	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,236,650.49	0.00	0.00	0.00	38,236,650.49
8211	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,485,697.29	0.00	0.00	0.00	16,485,697.29



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	020201010302401	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	020201010302401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	092H00127	020201010302401	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	020204010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,750,953.20	0.00	0.00	0.00	21,750,953.20
8211	092H00127	020204010201401	1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	0.00	0.00	9,905,370.00
8211	092H00127	020204010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
8211	092H00127	020204010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00	690,402.00
8211	092H00127	020204010201401	1322	AGUINALDO	0.00	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00
8211	092H00127	020204010201401	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092H00127	020204010201401	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00	519,666.00
8211	092H00127	020204010201401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00	1,979,214.00

8211	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00
8211	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,952.00	0.00	0.00	0.00	1,244,952.00
8211	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00
8211	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,930.00	0.00	0.00	0.00	108,930.00
8211	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	0.00	0.00	159,366.00
8211	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00
8211	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00
8211	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,172,265.00	0.00	0.00	0.00	1,172,265.00
8211	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	0.00	0.00	0.00	586,831.00
8211	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,744.00	0.00	0.00	0.00	106,744.00
8211	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
8211	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78
8211	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	218,945.22	0.00	0.00	0.00	218,945.22
8211	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	225,877.13	0.00	0.00	0.00	225,877.13
8211	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	55,294.00	0.00	0.00	0.00	55,294.00
8211	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
8211	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	314,122.87	0.00	0.00	0.00	314,122.87
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,314,317.60	7,292.60	7,292.60	0.00	29,314,317.60
8211	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,314,317.60	7,292.60	7,292.60	0.00	29,314,317.60
8211	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,756,775.40	0.00	0.00	0.00	12,756,775.40
8211	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	509,700.00
8211	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	0.00	0.00	0.00	948,602.00
8211	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	0.00	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00
8211	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	0.00	852,306.00	0.00	0.00	0.00	852,306.00
8211	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,526,324.00	0.00	0.00	0.00	2,526,324.00

8211	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
8211	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,713,588.00	0.00	0.00	0.00	1,713,588.00
8211	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,271,460.00	0.00	0.00	0.00	1,271,460.00
8211	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00
8211	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	149,952.00	0.00	0.00	0.00	149,952.00
8211	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	219,342.00	0.00	0.00	0.00	219,342.00
8211	092H00128	02020601030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00
8211	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
8211	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,270,743.60	0.00	7,292.60	0.00	2,278,036.20
8211	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	0.00	744,867.00	0.00	0.00	0.00	744,867.00
8211	092H00128	02020601030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	130,224.00	7,292.60	0.00	0.00	122,931.40
8211	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00

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	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	092I01112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8211	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00	292,854.00
8211	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,001,684.00	0.00	0.00	0.00	1,001,684.00
8211	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00
8211	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	0.00	0.00	0.00	170,690.00
8211	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,178.00	0.00	0.00	0.00	911,178.00
8211	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	450,702.00	0.00	0.00	0.00	450,702.00
8211	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,296.00	0.00	0.00	0.00	337,296.00
8211	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	67,422.00	0.00	0.00	0.00	67,422.00
8211	092I01112	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

8211	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,194.00	0.00	0.00	0.00	58,194.00
8211	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00	289,376.00
8211	092I01112	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	092I01112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
8211	092I01112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
8211	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00	584,248.00
8211	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00	134,494.00
8211	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00	39,745.00
8211	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
8211	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	092I01112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
8211	092I01112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092I01112	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	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	988,924.90	0.00	42,559.20	0.00	1,031,484.10
8211	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	282,315.20	0.00	39,066.00	0.00	321,381.20
8211	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,047.30	0.00	0.00	0.00	28,047.30
8211	092I01112	02020201010240	1322	AGUINALDO	0.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00
8211	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
8211	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	30,444.00	0.00	3,178.50	0.00	33,622.50
8211	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	0.00	0.00	34,206.00
8211	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00
8211	092I01112	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	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00

8211	092I01112	02020201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
8211	092I01112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,265.40	0.00	314.70	0.00	2,580.10
8211	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00
8211	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,558.63	0.00	0.00	0.00	50,558.63
8211	092I01112	02020201010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
8211	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,046.99	0.00	0.00	0.00	1,046.99
8211	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
8211	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
8211	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,419.80	0.00	0.00	0.00	9,419.80
8211	092I01112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74



8211	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
8211	092I01112	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	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00	212.48
8211	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,919.66	0.00	0.00	0.00	2,919.66
8211	092I01112	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	092I01112	02020201010240	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94
8211	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00
8211	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	371,958.77	0.00	0.00	0.00	371,958.77
8211	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96
8211	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74
8211	092I01112	02020201010250	2992	OTROS ENSERES	0.00	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74
8211	092I01112	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	092I01129			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	092I01129	02030101020340			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092I01129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092I01129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092I01129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092I01143			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	092I01143	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	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,524,744.00	54,401.57	0.00	0.00	1,470,342.43
8211	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00	103,770.00

8211	092I01143	02060806010240	1322	AGUINALDO	0.00	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00
8211	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
8211	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,196.00	0.00	0.00	0.00	113,196.00
8211	092I01143	02060806010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	0.00	0.00	0.00	123,012.00
8211	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00	91,272.00
8211	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092I01143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00
8211	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00
8211	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00
8211	092I01143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092I01143	02060806010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00

8211	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00	139,884.00
8211	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00
8211	092I01143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0.00	13,567.00
8211	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092I01143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	092I01143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092I01143	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
8211	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	515,982.81	0.00	54,401.57	0.00	570,384.38
8211	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	252,744.81	0.00	35,670.57	0.00	288,415.38
8211	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00
8211	092I01143	02060806010340	1322	AGUINALDO	0.00	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00
8211	092I01143	02060806010340	1341	COMPENSACION	0.00	18,125.00	0.00	2,250.00	0.00	20,375.00
8211	092I01143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	63,075.00	0.00	6,750.00	0.00	69,825.00
8211	092I01143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,455.00	0.00	4,315.00	0.00	36,770.00
8211	092I01143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,396.00	0.00	3,520.10	0.00	27,916.10
8211	092I01143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	878.20	0.00	6,962.20
8211	092I01143	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
8211	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,212.00	0.00	604.70	0.00	4,816.70
8211	092I01143	02060806010340	1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
8211	092I01143	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
8211	092I01143	02060806020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	992,788.00	0.00	0.00	0.00	992,788.00

8211	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	822,478.00	0.00	0.00	0.00	822,478.00
8211	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	170,310.00	0.00	0.00	0.00	170,310.00
8211	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	790,004.19	0.00	0.00	0.00	790,004.19
8211	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	0.00	405,652.19	0.00	0.00	0.00	405,652.19
8211	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	092I01143	02060806020240	1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00
8211	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
8211	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,396.00	0.00	0.00	0.00	78,396.00
8211	092I01143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00
8211	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,832.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00
8211	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00

8211	092I01143	020608060202401	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	020608060202401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00
8211	092I01143	020608060202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092I01143	020608060202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092I01143	020608060202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8211	092I01143	020608060202401	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	020608050103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,391,127.00	0.00	0.00	0.00	4,391,127.00
8211	092I01152	020608050103401	1131	SUELDO BASE	0.00	2,231,430.00	0.00	0.00	0.00	2,231,430.00
8211	092I01152	020608050103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092I01152	020608050103401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	0.00	0.00	0.00	153,758.00
8211	092I01152	020608050103401	1322	AGUINALDO	0.00	518,845.00	0.00	0.00	0.00	518,845.00
8211	092I01152	020608050103401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00
8211	092I01152	020608050103401	1341	COMPENSACION	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00
8211	092I01152	020608050103401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	257,220.00	0.00	0.00	0.00	257,220.00
8211	092I01152	020608050103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092I01152	020608050103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,508.00	0.00	0.00	0.00	212,508.00
8211	092I01152	020608050103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	162,378.00	0.00	0.00	0.00	162,378.00
8211	092I01152	020608050103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00
8211	092I01152	020608050103401	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	020608050103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00
8211	092I01152	020608050103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092I01152	020608050103401	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	020608050103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092I01152	020608050103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092I01152	020608050103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
8211	092I01152	020608050103401	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00	70,065.00
8211	092I01152	020608050103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00

8211	092I01152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
8211	092I01152	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
8211	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
8211	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
8211	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092I01152	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

8211	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,040,026.00	0.00	0.00	0.00	2,040,026.00
8211	092I01152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	0.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00
8211	092I01152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
8211	092I01152	02060805020140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8211	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	42,144.00	0.00	0.00	0.00	42,144.00
8211	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00	75,492.00
8211	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00
8211	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
8211	092I01152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
8211	092I01152	02060805020140	1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
8211	092I01152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092I01152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	268,920.00	0.00	0.00	0.00	268,920.00
8211	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00	274,463.00
8211	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	6,950,468.00	162,145.59	162,145.59	0.00	6,950,468.00
8211	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,484,907.00	101,559.49	101,559.49	0.00	4,484,907.00
8211	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,821,377.76	0.00	77,897.59	0.00	1,899,275.35
8211	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,780.00	0.00	0.00	0.00	131,780.00
8211	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	431,892.00	0.00	0.00	0.00	431,892.00
8211	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24
8211	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	0.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	45,156.00
8211	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,833.50	0.00	22,020.00	0.00	163,853.50
8211	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	88,020.50	81,620.50	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,842.00	0.00	0.00	0.00	172,842.00
8211	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,058.00	0.00	0.00	0.00	137,058.00
8211	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,141.50	0.00	1,641.90	0.00	16,783.40
8211	092I01153	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
8211	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	183,952.00	13,938.99	0.00	0.00	170,013.01
8211	092I01153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8211	092I01153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00
8211	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00	339,383.00
8211	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	0.00	79,781.00	0.00	0.00	0.00	79,781.00
8211	092I01153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,314.50	0.00	0.00	0.00	3,314.50
8211	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00



8211	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00
8211	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
8211	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092I01153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
8211	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01153	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	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01153	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	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,079,406.00	0.00	0.00	0.00	1,079,406.00
8211	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00	75,166.00
8211	092I01153	02030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00
8211	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00
8211	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	96,578.30	0.00	60,586.10	0.00	157,164.40
8211	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	66,986.10	60,586.10	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00	129,156.00
8211	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00	95,826.00
8211	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	092I01153	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	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8211	092I01153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
8211	092I01153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	51,855.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00
8211	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00
8211	092I01153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60
8211	092I01153	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
8211	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
8211	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
8211	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
8211	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
8211	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	0.00	0.00	884,052.00
8211	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00
8211	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00
8211	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00

8211	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,438.00	0.00	0.00	0.00	93,438.00
8211	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,324.00	0.00	0.00	0.00	69,324.00
8211	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00
8211	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
8211	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00
8211	092K00134	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,106.00	0.00	0.00	0.00	12,106.00
8211	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00
8211	092K00135			NO ESTA 2015	0.00	1,593,561.00	0.00	0.00	0.00	1,593,561.00
8211	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,561.00	0.00	0.00	0.00	1,593,561.00
8211	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	981,489.00	0.00	0.00	0.00	981,489.00
8211	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00
8211	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00
8211	092K00135	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00
8211	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00
8211	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,584.00	0.00	0.00	0.00	106,584.00
8211	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00	79,080.00
8211	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	17,736.00
8211	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00
8211	092K00135	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00
8211	092K00136			NO ESTA 2015	0.00	836,788.60	0.00	88,834.40	0.00	925,623.00
8211	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	836,788.60	0.00	88,834.40	0.00	925,623.00
8211	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	534,772.60	0.00	71,515.40	0.00	606,288.00
8211	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,066.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00

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
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
8211	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
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
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
8211	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
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
8211	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00

8211	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092K00137	01030401010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	01030401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,017,193.00	7,248.00	7,248.00	0.00	6,017,193.00
8211	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,017,193.00	7,248.00	7,248.00	0.00	6,017,193.00
8211	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,504,648.00	0.00	0.00	0.00	3,504,648.00
8211	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	0.00	0.00	0.00	235,764.00
8211	092K00138	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00
8211	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	53,856.00
8211	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	503,328.00	0.00	0.00	0.00	503,328.00
8211	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	389,880.00
8211	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	289,290.00	0.00	0.00	0.00	289,290.00
8211	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00
8211	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00
8211	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,498.00	0.00	7,248.00	0.00	20,746.00
8211	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	0.00	0.00	0.00	105,935.00
8211	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,823,644.00	88,834.40	0.00	0.00	1,734,809.60
8211	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,823,644.00	88,834.40	0.00	0.00	1,734,809.60
8211	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,114,866.00	88,834.40	0.00	0.00	1,026,031.60
8211	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	0.00	0.00	0.00	76,446.00
8211	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00
8211	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00	73,992.00

8211	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	0.00	0.00	0.00	106,326.00
8211	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00
8211	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00
8211	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00
8211	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00
8211	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	0.00	0.00	0.00	45,988.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	41,339,770.30	342,642.20	342,642.20	0.00	41,339,770.30
8211	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,094,218.30	252,109.90	252,109.90	0.00	20,094,218.30



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
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
8211	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	10,344,972.00	0.00	0.00	0.00	10,344,972.00
8211	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00
8211	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	787,450.00
8211	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	0.00	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00
8211	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	0.00	0.00	636,390.00
8211	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,337,540.00	0.00	0.00	0.00	2,337,540.00
8211	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
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
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
8211	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	71,076.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00

8211	092L00115	040201010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00
8211	092L00115	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00
8211	092L00115	040201010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
8211	092L00115	040201010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00
8211	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	596,199.00	0.00	90,532.30	0.00	686,731.30
8211	092L00115	040201010103401	1595	DESPENSA	0.00	695,339.00	0.00	0.00	0.00	695,339.00
8211	092L00115	040201010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	97,324.00	90,532.30	0.00	0.00	6,791.70
8211	092L00116	010502030103401		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,957,182.35	489,691.70	253,943.40	0.00	45,721,434.05
8211	092L00116	010502030103401		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	010502030103401	1131	SUELDO BASE	0.00	955,988.90	0.00	156,259.10	0.00	1,112,248.00
8211	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	092L00116	010502030103401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	0.00	0.00	0.00	86,467.80
8211	092L00116	010502030103401	1322	AGUINALDO	0.00	99,044.40	0.00	0.00	0.00	99,044.40
8211	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	310,636.10	0.00	51,645.60	0.00	362,281.70
8211	092L00116	010502030103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00116	010502030103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	125,501.10	0.00	20,703.20	0.00	146,204.30
8211	092L00116	010502030103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,464.30	0.00	15,236.60	0.00	108,700.90
8211	092L00116	010502030103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,602.00	0.00	208.00	0.00	4,810.00
8211	092L00116	010502030103401	1415	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	010502030103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,130.30	0.00	2,622.10	0.00	18,752.40
8211	092L00116	010502030103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
8211	092L00116	010502030103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
8211	092L00116	010502030103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,812.00	0.00	4,732.20	0.00	23,544.20
8211	092L00116	010502030103401	1595	DESPENSA	0.00	14,454.40	0.00	742.00	0.00	15,196.40
8211	092L00116	010502030103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,058.60	0.00	0.00	0.00	4,058.60
8211	092L00116	010502050203401		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	010502050203401	1131	SUELDO BASE	0.00	2,450,178.00	489,691.70	0.00	0.00	1,960,486.30
8211	092L00116	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00

8211	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	0.00	0.00	0.00	196,984.00
8211	092L00116	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	623,972.00	0.00	0.00	0.00	623,972.00
8211	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	563,640.00	0.00	0.00	0.00	563,640.00
8211	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	255,036.00	0.00	0.00	0.00	255,036.00
8211	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,234.00	0.00	0.00	0.00	189,234.00
8211	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,822.00	0.00	0.00	0.00	18,822.00
8211	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,314.00	0.00	0.00	0.00	22,314.00
8211	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,652.00	0.00	0.00	0.00	32,652.00
8211	092L00116	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00
8211	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00

8211	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	132,552.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00
8211	092L00116	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	510,222.95	0.00	0.00	0.00	510,222.95
8211	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00	1,834,761.00
8211	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00	1,834,761.00
8211	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	0.00	925,800.00	0.00	0.00	0.00	925,800.00
8211	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00	67,162.00
8211	092L00117	01050205010940	1322	AGUINALDO	0.00	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00
8211	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	0.00	36,156.00	0.00	0.00	0.00	36,156.00
8211	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,368.00	0.00	0.00	0.00	220,368.00
8211	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,372.00	0.00	0.00	0.00	120,372.00
8211	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	89,394.00
8211	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00
8211	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00	10,542.00
8211	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00
8211	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00
8211	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
8211	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,733.00	0.00	0.00	0.00	16,733.00
8211	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00
8211	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,702,133.00	35,339.30	35,339.30	0.00	4,702,133.00
8211	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,702,133.00	35,339.30	35,339.30	0.00	4,702,133.00
8211	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,408,981.60	0.00	0.00	0.00	2,408,981.60

8211	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00
8211	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	0.00	0.00	0.00	180,548.00
8211	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	0.00	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00
8211	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	0.00	145,218.00	0.00	0.00	0.00	145,218.00
8211	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	239,238.00	0.00	0.00	0.00	239,238.00
8211	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	293,844.00	0.00	0.00	0.00	293,844.00
8211	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,028.00	0.00	0.00	0.00	218,028.00
8211	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	331.20	0.00	723.00	0.00	1,054.20
8211	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,716.00	0.00	0.00	0.00	25,716.00
8211	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00
8211	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00

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
8211	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	211,950.60	0.00	34,616.30	0.00	246,566.90
8211	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00	172,268.00
8211	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	43,795.60	35,339.30	0.00	0.00	8,456.30
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
8211	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,301,610.30	0.00	73,334.60	0.00	1,374,944.90
8211	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00	100,644.00
8211	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00
8211	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00
8211	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30
8211	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	206,028.00	0.00	17,808.70	0.00	223,836.70
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
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
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
8211	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,376.00	0.00	2,331.10	0.00	28,707.10
8211	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
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
8211	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	94,747.00	0.00	0.00	0.00	94,747.00
8211	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	0.00	0.00	0.00	17,293.90
8211	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,761.80	0.00	0.00	0.00	3,761.80
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
8211	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	0.00	0.00	9,695,043.00
8211	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
8211	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	10,517.76	0.00	43,824.00	0.00	54,341.76
8211	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00	763,680.00
8211	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,692,229.00	0.00	0.00	0.00	2,692,229.00

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
8211	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
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
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
8211	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00	489,699.00
8211	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	59,664.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00
8211	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
8211	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	37,751.00	0.00	52,751.00
8211	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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
8211	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	0.00	0.00	0.00	32,976.66
8211	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
8211	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
8211	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,973.00	0.00	0.00	0.00	34,973.00
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
8211	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
8211	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00
8211	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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
8211	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	2,097.00	0.00	1,398.00	0.00	3,495.00
8211	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8211	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
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

8211	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00
8211	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	790,800.00	26,500.00	0.00	0.00	764,300.00
8211	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
8211	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,514.00	0.00	160.00	0.00	1,674.00
8211	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00
8211	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	95,361.60	80,233.17	0.00	0.00	15,128.43

8211	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
8211	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092M00102			NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	12,325.20	12,325.20	0.00	1,795,606.00
8211	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	12,325.20	12,325.20	0.00	1,795,606.00
8211	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	984,390.00	0.00	0.00	0.00	984,390.00
8211	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
8211	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	0.00	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00
8211	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	0.00	0.00	45,456.00
8211	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	0.00	0.00	0.00	107,742.00
8211	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	0.00	0.00	0.00	90,762.00
8211	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
8211	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00
8211	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,750.00	0.00	12,325.20	0.00	27,075.20
8211	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00
8211	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,356.00	12,325.20	0.00	0.00	4,030.80
8211	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	29,235,936.00	4,394,546.04	67,840.20	0.00	24,909,230.16
8211	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,235,936.00	4,394,546.04	67,840.20	0.00	24,909,230.16
8211	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,582,747.80	2,531,047.14	0.00	0.00	10,051,700.66
8211	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	237,000.00	95,850.00	0.00	0.00	141,150.00
8211	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	907,248.00	0.00	0.00	0.00	907,248.00
8211	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,844,950.00	0.00	0.00	0.00	2,844,950.00
8211	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00

8211	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACIÓN	0.00	799,962.00	243,367.00	0.00	0.00	556,595.00
8211	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,384,985.80	742,178.00	11,696.00	0.00	2,654,503.80
8211	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,637,094.00	362,373.30	0.00	0.00	1,274,720.70
8211	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,214,706.00	268,401.90	0.00	0.00	946,304.10
8211	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	136,782.20	17,234.30	7,264.20	0.00	126,812.10
8211	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	158,572.00	31,648.00	0.00	0.00	126,924.00
8211	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	210,018.20	46,302.20	0.00	0.00	163,716.00
8211	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
8211	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	200,000.00	7,264.20	0.00	0.00	192,735.80
8211	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00

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
8211	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,572.00	0.00	0.00	0.00	193,572.00
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
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
8211	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,396.00	0.00	0.00	0.00	33,396.00
8211	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	452,076.00	136,668.59	0.00	0.00	315,407.41
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
8211	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,130,504.00	0.00	0.00	0.00	5,130,504.00
8211	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
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
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
8211	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00	101,980.00
8211	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00
8211	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8211	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00
8211	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
8211	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00
8211	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
8211	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
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
8211	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	0.00	0.00	0.00	361,551.00
8211	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00

8211	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8211	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
8211	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,628.00	0.00	0.00	0.00	17,628.00
8211	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
8211	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00
8211	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00
8211	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	685,913.00	2,027.50	2,027.50	0.00	685,913.00
8211	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	418,578.50	0.00	0.00	0.00	418,578.50
8211	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00
8211	092N00131	03040201010340	1322	AGUINALDO	0.00	91,132.00	0.00	0.00	0.00	91,132.00



8211	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACIÓN	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	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,328.20	0.00	2,509.80	0.00	7,838.00
8211	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
8211	092N00133	02020601020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,509.80	2,509.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,447,122.00	4,449.80	4,449.80	0.00	2,447,122.00
8211	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,447,122.00	4,449.80	4,449.80	0.00	2,447,122.00
8211	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,106,040.20	0.00	0.00	0.00	1,106,040.20
8211	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
8211	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	0.00	0.00	0.00	78,308.00
8211	092N00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	245,222.00	0.00	0.00	0.00	245,222.00
8211	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	441,192.00	0.00	0.00	0.00	441,192.00
8211	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00

8211	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	161,256.00	0.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	119,658.00	0.00	0.00	0.00	119,658.00
8211	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,498.00	0.00	0.00	0.00	18,498.00
8211	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
8211	092N00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,403.00	0.00	4,449.80	0.00	26,852.80
8211	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	66,726.00
8211	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,285.80	4,449.80	0.00	0.00	5,836.00
8211	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,242,857.80	77,432.70	66,992.70	0.00	4,232,417.80
8211	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	61,934.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00
8211	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	61,934.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00
8211	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	150,000.00	31,784.00	0.00	0.00	118,216.00
8211	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	150,000.00	31,784.00	0.00	0.00	118,216.00
8211	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,005,921.00	45,648.70	66,992.70	0.00	4,027,265.00
8211	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,143,093.40	0.00	0.00	0.00	2,143,093.40
8211	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00
8211	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	0.00	0.00	0.00	157,930.00
8211	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	0.00	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00
8211	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	0.00	90,912.00	0.00	0.00	0.00	90,912.00
8211	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	238,573.10	0.00	38,867.20	0.00	277,440.30
8211	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

8211	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	0.00	0.00	256,296.00
8211	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	0.00	0.00	190,164.00
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
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
8211	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
8211	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
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
8211	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	62,646.60	0.00	5,715.90	0.00	68,362.50
8211	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	0.00	159,863.00	45,648.70	0.00	0.00	114,214.30
8211	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	720.10	0.00	0.00	0.00	720.10
8211	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	38,866.00	0.00	21,344.00	0.00	60,210.00
8211	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80

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

8211	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
8211	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00
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
8211	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	76,344.00
8211	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
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
8211	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	285,430.30	0.00	26,459.90	0.00	311,890.20
8211	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	0.00	204,236.00	26,459.90	0.00	0.00	177,776.10
8211	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10
8211	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	55,585.00

8211	092N00147	020206010304401	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
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	030701010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,737,830.20	0.00	10,440.00	0.00	2,748,270.20
8211	092N00149	030701010101401	1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	0.00	0.00	1,394,760.00
8211	092N00149	030701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
8211	092N00149	030701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	98,090.00
8211	092N00149	030701010101401	1322	AGUINALDO	0.00	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00
8211	092N00149	030701010101401	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	36,012.00
8211	092N00149	030701010101401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	0.00	0.00	78,228.00
8211	092N00149	030701010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00149	030701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
8211	092N00149	030701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00
8211	092N00149	030701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00
8211	092N00149	030701010101401	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
8211	092N00149	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00
8211	092N00149	030701010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
8211	092N00149	030701010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
8211	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	65,320.00	0.00	0.00	0.00	65,320.00
8211	092N00149	030701010101401	1595	DESPENSA	0.00	75,613.00	0.00	0.00	0.00	75,613.00
8211	092N00149	030701010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	21,544.00	0.00	0.00	0.00	21,544.00
8211	092N00149	030701010101401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092N00149	030701010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092N00149	030701010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	115,501.20	0.00	10,440.00	0.00	125,941.20
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	020501010106401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	647.20	647.20	0.00	27,627,662.93

8211	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	15,069,813.90	0.00	0.00	0.00	15,069,813.90
8211	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00	695,022.00
8211	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	2,254,759.00	0.00	0.00	0.00	2,254,759.00
8211	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00	99,456.00
8211	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	889,074.00	0.00	0.00	0.00	889,074.00
8211	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	092O00141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,569,342.00	0.00	0.00	0.00	1,569,342.00
8211	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,167,960.00	0.00	0.00	0.00	1,167,960.00
8211	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,504.00	0.00	0.00	0.00	246,504.00
8211	092O00141	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



8211	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	0.00	0.00	201,516.00
8211	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00	123,976.00
8211	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
8211	092O00141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
8211	092O00141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	416,945.20	0.00	647.20	0.00	417,592.40
8211	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00	390,679.00
8211	092O00141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,256.00	647.20	0.00	0.00	33,608.80
8211	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092O00141	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
8211	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00	155,389.20
8211	092O00141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00
8211	092O00141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	092O00141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092O00141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
8211	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	0.00	0.00	0.00	67,245.20
8211	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092O00141	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
8211	092O00141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	0.00	0.00	0.00	2,260,230.60
8211	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,843,155.00	88,000.00	0.00	0.00	29,755,155.00

8211	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,322,515.00	17,000.00	0.00	0.00	29,305,515.00
8211	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,644,058.00	0.00	0.00	0.00	12,644,058.00
8211	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00
8211	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	0.00	0.00	0.00	932,740.00
8211	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,953,584.00	0.00	0.00	0.00	2,953,584.00
8211	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00
8211	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,468.00	0.00	0.00	0.00	15,468.00
8211	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	0.00	0.00	0.00	599,520.00
8211	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,636,892.00	0.00	0.00	0.00	2,636,892.00
8211	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092O00142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,539,246.00	0.00	0.00	0.00	1,539,246.00
8211	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,143,366.00	0.00	0.00	0.00	1,143,366.00
8211	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	89,568.00	0.00	0.00	0.00	89,568.00

8211	092O00142	020401010101401	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	092O00142	020401010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	208,952.00
8211	092O00142	020401010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,524.00	0.00	0.00	0.00	189,524.00
8211	092O00142	020401010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00
8211	092O00142	020401010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
8211	092O00142	020401010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00
8211	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,984,316.00	0.00	0.00	0.00	2,984,316.00
8211	092O00142	020401010101401	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00	705,429.00
8211	092O00142	020401010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00
8211	092O00142	020401010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8211	092O00142	020401010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
8211	092O00142	020401010101401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,349.00	17,000.00	0.00	0.00	25,349.00
8211	092O00142	020401010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092O00142	020401010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	092O00142	020401010101401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00
8211	092O00142	020401010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092O00142	020401010101401	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	092O00142	020401010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00142	020401010102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092O00142	020401010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00142	020401010102401	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	092O00142	020401010201401			0.00	442,640.00	71,000.00	0.00	0.00	371,640.00
8211	092O00142	020401010201401	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00
8211	092O00142	020401010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8211	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00
8211	092O00142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	140,524.00	71,000.00	0.00	0.00	69,524.00
8211	092O00150			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	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,042,217.10	0.00	111,162.30	0.00	15,153,379.40
8211	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,864,437.00	0.00	72,041.00	0.00	3,936,478.00
8211	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	092O00150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
8211	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	0.00	0.00	0.00	252,930.50
8211	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	0.00	839,590.00	0.00	0.00	0.00	839,590.00
8211	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
8211	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	0.00	94,581.00	0.00	5,350.00	0.00	99,931.00
8211	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	727,794.60	0.00	9,879.80	0.00	737,674.40
8211	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00

8211	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	427,036.00	0.00	8,554.00	0.00	435,590.00
8211	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	316,846.80	0.00	6,346.80	0.00	323,193.60
8211	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,512.00	0.00	268.40	0.00	52,780.40
8211	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	37,360.80	0.00	748.80	0.00	38,109.60
8211	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	54,668.80	0.00	1,094.80	0.00	55,763.60
8211	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00	519,852.00
8211	092O00150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00
8211	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092O00150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
8211	092O00150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00
8211	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,123,792.40	0.00	6,878.70	0.00	2,130,671.10
8211	092O00150	01030301010140	1595	DESPENSA	0.00	130,535.00	0.00	0.00	0.00	130,535.00
8211	092O00150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092O00150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
8211	092O00150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
8211	092O00150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00	382,840.00
8211	092O00150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00

8211	092O00150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	092O00150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
8211	092O00150	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
8211	092O00150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
8211	092O00150	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
8211	092O00150	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

8211	092O00150	010303010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	010303010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	092O00150	010303010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	010303010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00150	010303010101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092O00150	020402010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,808,591.10	840,006.13	728,843.83	0.00	28,697,428.80
8211	092O00150	020402010101401	1131	SUELDO BASE	0.00	12,497,490.50	782,072.80	0.00	0.00	11,715,417.70
8211	092O00150	020402010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00
8211	092O00150	020402010101401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12
8211	092O00150	020402010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	0.00	0.00	0.00	849,360.34
8211	092O00150	020402010101401	1322	AGUINALDO	0.00	2,632,922.00	0.00	0.00	0.00	2,632,922.00
8211	092O00150	020402010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,563.61	0.00	6,661.33	0.00	18,224.94
8211	092O00150	020402010101401	1341	COMPENSACION	0.00	744,504.00	0.00	0.00	0.00	744,504.00
8211	092O00150	020402010101401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,905,677.50	0.00	629,282.90	0.00	5,534,960.40
8211	092O00150	020402010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
8211	092O00150	020402010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,489,026.00	0.00	0.00	0.00	1,489,026.00
8211	092O00150	020402010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,104,846.00	0.00	0.00	0.00	1,104,846.00
8211	092O00150	020402010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	78,936.00	0.00	0.00	0.00	78,936.00
8211	092O00150	020402010101401	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
8211	092O00150	020402010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	190,602.00	0.00	0.00	0.00	190,602.00
8211	092O00150	020402010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-52,385.07	6,661.33	0.00	0.00	-59,046.40
8211	092O00150	020402010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00
8211	092O00150	020402010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,831.00	0.00	0.00	0.00	49,831.00
8211	092O00150	020402010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	866,009.00	0.00	87,551.60	0.00	953,560.60
8211	092O00150	020402010101401	1595	DESPENSA	0.00	721,199.00	0.00	0.00	0.00	721,199.00
8211	092O00150	020402010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	71,175.10	45,924.00	0.00	0.00	25,251.10
8211	092O00150	020402010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00

8211	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
8211	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-12,586.00	0.00	0.00	0.00	-12,586.00
8211	092O00150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8211	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	092O00150	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	092O00150	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	092O00150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092O00150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



8211	092O00150	020402010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	-1,113.60
8211	092O00150	020402010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00
8211	092O00150	020402010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00
8211	092O00150	020402010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	-5,348.00
8211	092O00150	020402010101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8211	092O00150	0204020101012401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	6,376.40	6,376.40	0.00	9,141,498.00
8211	092O00150	0204020101012401	1131	SUELDO BASE	0.00	4,093,422.00	0.00	0.00	0.00	4,093,422.00
8211	092O00150	0204020101012401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092O00150	0204020101012401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00	283,828.00
8211	092O00150	0204020101012401	1322	AGUINALDO	0.00	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00
8211	092O00150	0204020101012401	1341	COMPENSACION	0.00	26,856.00	0.00	1,644.00	0.00	28,500.00
8211	092O00150	0204020101012401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00	586,878.00
8211	092O00150	0204020101012401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092O00150	0204020101012401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00	472,164.00
8211	092O00150	0204020101012401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00	350,358.00
8211	092O00150	0204020101012401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00
8211	092O00150	0204020101012401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	0.00	0.00	0.00	41,316.00
8211	092O00150	0204020101012401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00
8211	092O00150	0204020101012401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
8211	092O00150	0204020101012401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092O00150	0204020101012401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,777.60	0.00	4,732.40	0.00	33,510.00
8211	092O00150	0204020101012401	1595	DESPENSA	0.00	106,084.00	6,376.40	0.00	0.00	99,707.60
8211	092O00150	0204020101012401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40
8211	092O00150	0204020101012401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
8211	092O00150	0204020101012401	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00
8211	092O00150	0204020101012401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	342,521,983.12	2,961,886.75	2,770,762.25	0.00	342,330,858.62
8211	092Q00104	010701010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	86,540,571.37	993,676.25	802,551.75	0.00	86,349,446.87

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	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,000,000.00	0.00	182,700.00	0.00	6,182,700.00
8211	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16
8211	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00
8211	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2.00	0.00	9,280.00	0.00	9,282.00
8211	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	15,222.00	0.00	28,400.30	0.00	43,622.30
8211	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	5,000.00	0.00	3,201.00	0.00	8,201.00
8211	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	60,000.00	3,201.00	0.00	0.00	56,799.00
8211	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,301.98	0.00	0.00	0.00	83,301.98

8211	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	100,000.00	37,680.30	0.00	0.00	62,319.70
8211	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,683,995.63	4,310.20	4,310.20	0.00	19,683,995.63
8211	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	0.00	303,312.00	4,310.20	0.00	0.00	299,001.80
8211	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
8211	092Q00104	01070101010740	1322	AGUINALDO	0.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00
8211	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	97,872.00	0.00	4,310.20	0.00	102,182.20
8211	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
8211	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
8211	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00
8211	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	5,352.00
8211	092Q00104	01070101010740	1595	DESPENSA	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	557,320.00	0.00	0.00	0.00	557,320.00
8211	092Q00104	01070101010740	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00
8211	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,226,051.63	0.00	0.00	0.00	18,226,051.63
8211	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00
8211	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	172,026,369.51	0.00	0.00	0.00	172,026,369.51
8211	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	125,826,064.91	0.00	0.00	0.00	125,826,064.91
8211	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,166,750.00	0.00	0.00	0.00	2,166,750.00
8211	092Q00104	01070401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24
8211	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,358,317.70	0.00	0.00	0.00	8,358,317.70
8211	092Q00104	01070401010140	1322	AGUINALDO	0.00	25,898,456.04	0.00	0.00	0.00	25,898,456.04
8211	092Q00104	01070401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38
8211	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	0.00	429,327.00	0.00	0.00	0.00	429,327.00

8211	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,514,035.60	0.00	0.00	0.00	9,514,035.60
8211	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,605,196.50	0.00	0.00	0.00	13,605,196.50
8211	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,067,592.40	0.00	0.00	0.00	10,067,592.40
8211	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,356,727.50	0.00	0.00	0.00	1,356,727.50
8211	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,185,798.80	0.00	0.00	0.00	1,185,798.80
8211	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,205,716.67	0.00	0.00	0.00	1,205,716.67
8211	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67
8211	092Q00104	01070401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79
8211	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00
8211	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	0.00	2,937,337.33	0.00	0.00	0.00	2,937,337.33
8211	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	465,300.00	0.00	0.00	0.00	465,300.00



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		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,415,583.90	15,218.00	149,582.00	0.00	16,549,947.90
8211	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,917,888.00	0.00	0.00	0.00	3,917,888.00
8211	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	108,330.72	0.00	0.00	0.00	108,330.72
8211	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	0.00	0.00	0.00	277,591.00
8211	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	947,386.00	0.00	0.00	0.00	947,386.00
8211	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00
8211	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	0.00	107,148.00	0.00	7,750.00	0.00	114,898.00
8211	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	948,570.00	0.00	0.00	0.00	948,570.00
8211	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	442,476.00	0.00	0.00	0.00	442,476.00
8211	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,308.00	0.00	0.00	0.00	328,308.00

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	092Q00105	01070201010240	1322	AGUINALDO	0.00	223,711.00	0.00	0.00	0.00	223,711.00
8211	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	0.00	94,536.00	0.00	0.00	0.00	94,536.00
8211	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	0.00	0.00	0.00	394,092.00
8211	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,128.00	0.00	0.00	0.00	163,128.00
8211	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,044.00	0.00	0.00	0.00	121,044.00
8211	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00
8211	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00
8211	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	434,345.00	40,510.10	4,510.10	0.00	398,345.00

8211	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,620.00	4,510.10	0.00	0.00	11,109.90
8211	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8211	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,300.00	0.00	2,200.00	0.00	16,500.00
8211	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,426.80	0.00	1,632.40	0.00	13,059.20
8211	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,849.00	0.00	203.50	0.00	3,052.50
8211	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,348.20	0.00	192.60	0.00	1,540.80
8211	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,971.20	0.00	281.60	0.00	2,252.80
8211	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
8211	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,851,952.00	62,564.00	0.00	0.00	8,789,388.00
8211	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	0.00	0.00	0.00	3,036,673.00
8211	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	0.00	0.00	0.00	187,844.00
8211	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00
8211	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00	154,308.00
8211	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	0.00	0.00	0.00	756,648.00
8211	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	0.00	0.00	0.00	391,296.00
8211	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	0.00	0.00	0.00	290,328.00
8211	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	35,208.00
8211	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00
8211	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
8211	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00
8211	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,593,800.00	0.00	0.00	0.00	1,593,800.00
8211	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	24,423.00	0.00	0.00	17,577.00
8211	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,500,000.00	15,541.00	0.00	0.00	1,484,459.00

8211	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	753,270.10	11,900.00	50,442.00	0.00	791,812.10
8211	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	105,215.00	0.00	25,915.00	0.00	131,130.00
8211	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00
8211	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	67,622.10	0.00	15,470.60	0.00	83,092.70
8211	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,141.00	0.00	4,227.00	0.00	20,368.00
8211	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,976.40	0.00	3,136.40	0.00	15,112.80
8211	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,986.00	0.00	782.00	0.00	3,768.00
8211	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,411.80	0.00	369.80	0.00	1,781.60
8211	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,066.80	0.00	541.20	0.00	2,608.00
8211	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00

8211	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	18,322,644.00	62,342.00	0.00	0.00	18,260,302.00
8211	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,322,644.00	62,342.00	0.00	0.00	18,260,302.00
8211	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	0.00	9,215,158.00	50,442.00	0.00	0.00	9,164,716.00
8211	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00
8211	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	0.00	0.00	0.00	581,956.00
8211	092Q00106	01070201030340	1322	AGUINALDO	0.00	1,867,112.00	0.00	0.00	0.00	1,867,112.00
8211	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,619,416.00	0.00	0.00	0.00	3,619,416.00
8211	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,640.00	0.00	0.00	0.00	1,244,640.00
8211	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	0.00	0.00	0.00	923,484.00
8211	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,184.00	0.00	0.00	0.00	95,184.00
8211	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,912.00	0.00	0.00	0.00	108,912.00
8211	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	0.00	0.00	0.00	159,336.00
8211	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	0.00	0.00	0.00	296,446.00
8211	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00106	01070201030340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	21,796,908.00	165,949.50	165,949.50	0.00	21,796,908.00
8211	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,472,823.96	164,772.00	49,348.40	0.00	14,357,400.36
8211	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	0.00	5,289,133.76	164,772.00	44,000.00	0.00	5,168,361.76
8211	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
8211	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	368,067.60	0.00	0.00	0.00	368,067.60
8211	092Q00154	01070101020340	1322	AGUINALDO	0.00	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80
8211	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	0.00	301,536.00	0.00	0.00	0.00	301,536.00
8211	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,831,758.80	0.00	0.00	0.00	1,831,758.80
8211	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778,452.00	0.00	4,400.00	0.00	782,852.00
8211	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	594,977.60	0.00	0.00	0.00	594,977.60

8211	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	87,663.00
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
8211	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,643.20	0.00	563.20	0.00	100,206.40
8211	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	0.00	0.00	0.00	131,195.00
8211	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
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
8211	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00



8211	092Q00154	010701010203401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092Q00154	010701010203401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	010701010204401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,287,378.04	0.00	115,423.60	0.00	2,402,801.64
8211	092Q00154	010701010204401	1131	SUELDO BASE	0.00	584,916.04	0.00	83,150.00	0.00	668,066.04
8211	092Q00154	010701010204401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
8211	092Q00154	010701010204401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00
8211	092Q00154	010701010204401	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
8211	092Q00154	010701010204401	1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	97,363.50	0.00	13,884.00	0.00	111,247.50
8211	092Q00154	010701010204401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,010.10	0.00	8,583.20	0.00	66,593.30
8211	092Q00154	010701010204401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,771.40	0.00	6,368.60	0.00	51,140.00
8211	092Q00154	010701010204401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,163.90	0.00	1,588.00	0.00	12,751.90
8211	092Q00154	010701010204401	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
8211	092Q00154	010701010204401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,441.30	0.00	1,098.60	0.00	8,539.90
8211	092Q00154	010701010204401	1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40
8211	092Q00154	010701010204401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092Q00154	010701010204401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	2992	OTROS ENSERES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092Q00154	010701010204401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	030501010105401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,036,706.00	1,177.50	1,177.50	0.00	5,036,706.00
8211	092Q00154	030501010105401	1131	SUELDO BASE	0.00	1,321,091.80	0.00	0.00	0.00	1,321,091.80
8211	092Q00154	030501010105401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
8211	092Q00154	030501010105401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10
8211	092Q00154	030501010105401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00	123,818.00
8211	092Q00154	030501010105401	1322	AGUINALDO	0.00	418,106.00	0.00	0.00	0.00	418,106.00

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
8212	092H00127	1		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
8212	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01112	1		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
8212	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00	4,479,286.26
8212	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8212	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8212	092I01143	0		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
8212	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
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
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
8212	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	02060805020140			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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
8212	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	0.00	0.00	98,861,430.87
8212	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,446,468.34	0.00	0.00	0.00	6,446,468.34
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
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
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
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
8212	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	0.00	0.00	0.00	30,533,700.00
8212	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	0.00	0.00	0.00	34,307,500.00
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
8212	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
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
8212	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,179,763.00	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

8212	092O00142	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	092O00142	02040101010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	935,000.00	119,791.00	0.00	0.00	815,209.00
8212	092O00142	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	092O00142	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	092O00142	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	092O00142	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	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	092O00150	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	010802010202401	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8215	092A00122	010802010202401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092A00122	010802010202401	5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	010803010103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	010803010103401	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	010204010102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	010204010102401	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	010204010102401	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	010204010102401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00



8215	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
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
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
8215	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
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
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
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
8215	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	0.00	-2,802,175.34
8215	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	2,802,175.34
8215	092F00124	02020101040160			0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
8215	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
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
8215	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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	030305010102401	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
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	020206010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8215	092H00128	020206010301401	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092H00128	020206010301401	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215	092I01112	020202010102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
8215	092I01112	020202010102401	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	020202010102401	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	020202010102501		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
8215	092I01112	020202010102501	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
8215	092I01112	020202010102501	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8215	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	020301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	020301010201401	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092I01153	020301010201401	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	010304010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	010304010101401	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	010309030101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	010309030101401	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092M00108	010309030101401	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	020501010106401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	020501010106401	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00

8215	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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
8215	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	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
8215	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
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
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 1	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	092Q00104	01070401010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
8215	092Q00104	01070401010140 1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00
8215	092Q00104	01070401010140 1	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
8215	092Q00104	01070401010152 2		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00104	01070401010152 2	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	1,433,948.37	0.00	0.00	0.00	1,433,948.37
8215	092Q00154	01070101020340 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,373,948.37	0.00	0.00	0.00	1,373,948.37
8215	092Q00154	01070101020340 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	1,373,948.37	0.00	0.00	0.00	1,373,948.37
8215	092Q00154	01070101020440 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092Q00154	01070101020440 1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	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 1			0.00	0.00	0.00	33,181.00	0.00	33,181.00
8216	092A00100	01030101010140 1	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	33,181.00	0.00	33,181.00
8216	092A00100	01030101020140 1			0.00	0.00	0.00	117,276.00	0.00	117,276.00
8216	092A00100	01030101020140 1	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	117,276.00	0.00	117,276.00
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 1			0.00	-237,159.60	121,000.00	0.00	0.00	-358,159.60
8216	092A00122	01080201020240 1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-1,079,159.60	0.00	0.00	0.00	-1,079,159.60
8216	092A00122	01080201020240 1	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
8216	092A00122	01080201020240 1	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8216	092A00122	01080201020240 1	5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00

8216	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
8216	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
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
8216	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,079,159.60	0.00	390,340.00	0.00	1,469,499.60
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
8216	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-18,730.00	0.00	0.00	0.00	-18,730.00
8216	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00
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
8216	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8216	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00

8216	092D00114	01050206030140 1	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030160 1			0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8216	092D00114	01050206030160 1	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	62,779.20	0.00	12,779.20
8216	092D00144	01030902010140 1			0.00	0.00	50,000.00	62,779.20	0.00	12,779.20
8216	092D00144	01030902010140 1	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092D00144	01030902010140 1	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	62,779.20	0.00	62,779.20
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20
8216	092E00121	01050206020140 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20
8216	092E00121	01050206020140 1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
8216	092E00121	01050206020140 1	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
8216	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	793,796.12	0.00	0.00	0.00	793,796.12
8216	092E00137	01050206040140 1			0.00	793,796.12	0.00	0.00	0.00	793,796.12
8216	092E00137	01050206040140 1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	564,527.92	0.00	0.00	0.00	564,527.92
8216	092E00137	01050206040140 1	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
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 1		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	02020101020150 1	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	02020101020240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
8216	092F00124	02020101020240 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
8216	092F00124	02020101020240 1	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	02020101020250 3		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	02020101020250 3	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00

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



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.	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
				(FISM)						
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	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
				FEDERALES.						
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	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
				URBANIZACION						

8216	092F00124	03050103040252		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
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
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
8216	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
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
8216	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
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
8216	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
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
8216	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8216	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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
8216	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	544,536.48	0.00	0.00	0.00	544,536.48
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
8216	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85
8216	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.00	0.00	0.00	252,847.63
8216	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00	184,883.56
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
8216	092H00127	02020401020140			0.00	30,744,782.99	0.00	0.00	0.00	30,744,782.99
8216	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	0.00	0.00	0.00	197,482.99
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
8216	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00

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	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87
		1								
8216	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
		1								
8216	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216	092K00137	01030401010140			0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
		1								
8216	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
		1								
8216	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00	712,437.15
8216	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00	712,437.15
		1								
8216	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00	712,437.15
		1								
8216	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108	01030903010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-156,389.60	0.00	0.00	0.00	-156,389.60
		1								
8216	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	156,389.60	0.00	0.00	0.00	156,389.60
		1								
8216	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-212,655.84	0.00	0.00	0.00	-212,655.84
		1								
8216	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	212,655.84	0.00	0.00	0.00	212,655.84
		1								
8216	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8216	092O00142	02040101010140			0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
		1								
8216	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
		1								
8216	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-3,449.00	0.00	0.00	0.00	-3,449.00
		1								
8216	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00
		1								
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8216	092Q00104	01070401010151			0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
		3								
8216	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
		3								
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		1								

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	1341	COMPENSACIÓN	233,101.90	0.00	375.00	66,808.00	166,668.90	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,399,591.40	0.00	28,731.90	2,225,613.50	3,202,709.80	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,155,793.50	0.00	6,697.40	424,288.10	738,202.80	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	994,902.70	0.00	4,969.30	314,816.70	685,055.30	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	174,331.10	0.00	1,238.90	53,577.10	121,992.90	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	118,093.80	0.00	585.80	37,124.00	81,555.60	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	173,840.10	0.00	857.30	54,309.80	120,387.60	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,379,293.16	0.00	0.00	797,031.20	1,582,261.96	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,979,537.82	0.00	0.00	1,074,153.53	905,384.29	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,125.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	504,112.52	0.00	690.50	174,345.98	330,457.04	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	880,626.20	0.00	0.00	2,297.00	878,329.20	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,924.00	0.00	0.00	0.00	16,924.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	720,102.15	0.00	0.00	5,000.00	715,102.15	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	90,991.47	0.00	0.00	82,919.12	8,072.35	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	26,340.04	0.00	0.00	0.00	26,340.04	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	199,693.62	0.00	0.00	36,722.46	162,971.16	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,449.93	0.00	0.00	0.00	3,449.93	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	47,097.04	0.00	0.00	42,096.28	5,000.76	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

8221	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,951.35	0.00	0.00	550.00	35,401.35	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.45	0.00	0.00	24,000.00	0.45	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	26,085.14	0.00	0.00	4,971.75	21,113.39	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,928.32	0.00	0.00	21,928.32	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	41,897.00	0.00	0.00	26,340.04	15,556.96	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	63,629.51	0.00	0.00	43,629.00	20,000.51	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,240.00	0.00	0.00	159,720.00	25,520.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,580,645.50	0.00	259,034.20	1,680,455.44	3,159,224.26	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	1,430,041.64	0.00	0.00	841,915.90	588,125.74	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,025.00	0.00	0.00	1,800.00	29,225.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	220,257.30	0.00	0.00	0.00	220,257.30	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	1,411,258.00	0.00	0.00	0.00	1,411,258.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	98,292.00	0.00	0.00	29,350.00	68,942.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	226,657.10	0.00	166,813.50	265,689.60	127,781.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204,505.80	0.00	0.00	88,356.80	116,149.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,911.20	0.00	0.00	65,559.00	74,352.20	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,602.60	0.00	0.00	10,779.60	9,823.00	0.00

8221	092A00100	010301010201401	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
8221	092A00100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,138.90	0.00	0.00	11,310.60	12,828.30	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,715.60	0.00	6,380.70	16,095.20	22,001.10	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1595	DESPENSA	243,561.50	0.00	0.00	0.00	243,561.50	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,768.00	0.00	0.00	6,380.70	11,387.30	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	147,158.00	0.00	0.00	117,276.00	29,882.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	0.00	30,496.80	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,479.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	221,190.20	0.00	0.00	132,371.64	88,818.56	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401		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
8221	092A00100	010304010102401	1131	SUELDO BASE	2,363,396.75	0.00	4,004.04	712,769.30	1,654,631.49	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00	150.00	14,550.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1321	PRIMA VACACIONAL	402,287.90	0.00	0.00	0.00	402,287.90	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1322	AGUINALDO	2,015,856.00	0.00	0.00	0.00	2,015,856.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	1,500.00	22,125.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1345	GRATIFICACIÓN	228,436.90	0.00	0.00	185,425.40	43,011.50	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,193.20	0.00	1,100.00	67,074.20	153,219.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,359.80	0.00	816.20	49,769.60	247,406.40	0.00
8221	092A00100	010304010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,610.00	0.00	203.50	10,103.50	48,710.00	0.00
8221	092A00100	010304010102401	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

8221	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,316.60	0.00	140.80	8,585.40	43,872.00	0.00
8221	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
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
8221	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,852.10	0.00	0.00	5,123.10	20,729.00	0.00
8221	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	294,928.70	0.00	0.00	155.00	294,773.70	0.00
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
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
8221	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	16,734.10	0.00	250,079.10	266,813.20	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	650.00	0.00	0.00	450.00	200.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	24,610.10	0.00	0.00	0.00	24,610.10	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	0.00	4,500.00	12,000.00	0.00

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	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,992.50	0.00	0.00	0.00	1,992.50	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	947.70	0.00	0.00	0.00	947.70	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,383.20	0.00	0.00	0.00	1,383.20	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1595	DESPENSA	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,724,157.20	1,533,393.20	190,764.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,333.60	139,333.60	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	47,053.60	47,053.60	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,933.40	17,933.40	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,306.80	13,306.80	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,168.80	1,168.80	0.00	0.00

8221	092A00101	010502060401401	1415	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	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,295.40	2,295.40	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,496.20	1,496.20	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,500,000.00	1,307,436.00	192,564.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401		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	010502060402401	1131	SUELDO BASE	8,275.50	0.00	35,724.50	44,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1321	PRIMA VACACIONAL	19,318.10	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1322	AGUINALDO	292,091.00	0.00	0.00	0.00	292,091.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1341	COMPENSACION	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	14,249.80	14,249.80	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,198.90	0.00	4,555.70	5,754.60	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,884.20	0.00	0.00	4,270.00	4,614.20	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,208.90	0.00	0.00	1,064.60	1,144.30	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1415	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	010502060402401	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,522.70	0.00	0.00	736.60	786.10	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1595	DESPENSA	22,961.40	0.00	0.00	0.00	22,961.40	0.00
8221	092A00101	010502060402401	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,290.80	0.00	1,177,639.34	0.00	1,200,930.14	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3991	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	010204010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	264,534.09	0.00	117,015.80	159,997.20	221,552.69	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1131	SUELDO BASE	28,448.00	0.00	67,528.00	95,976.00	0.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	37,965.40	0.00	0.00	0.00	37,965.40	0.00

8221	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	40,024.00	40,024.00	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90.80	0.00	9,463.80	9,554.60	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,219.20	0.00	0.00	7,089.60	129.60	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,801.20	0.00	0.00	1,767.60	33.60	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	852.00	0.00	0.00	836.00	16.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,251.00	0.00	0.00	1,223.00	28.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8221	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
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
8221	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	202,155.80	0.00	0.00	78,627.90	123,527.90	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,625.00	0.00	0.00	525.00	3,100.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,209.30	0.00	0.00	0.00	25,209.30	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	21,325.00	0.00	0.00	4,550.00	16,775.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	57,316.00	0.00	0.00	23,431.00	33,885.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,752.40	0.00	0.00	10,823.00	16,929.40	0.00
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
8221	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,646.20	0.00	0.00	1,097.80	548.40	0.00
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
8221	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,553.00	0.00	0.00	1,385.40	2,167.60	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,718.30	0.00	0.00	1,518.10	1,200.20	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	23,210.30	0.00	0.00	0.00	23,210.30	0.00
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
8221	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	554,482.86	0.00	0.00	339,257.10	215,225.76	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,800.00	0.00	0.00	750.00	27,050.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	93,365.70	0.00	0.00	0.00	93,365.70	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	47,136.00	0.00	0.00	12,800.00	34,336.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	120,506.50	0.00	0.00	79,072.80	41,433.70	0.00

8221	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,221.10	0.00	0.00	38,685.40	71,535.70	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,061.60	0.00	0.00	28,704.20	49,357.40	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,135.70	0.00	0.00	2,640.40	4,495.30	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,208.50	0.00	0.00	3,384.60	5,823.90	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,470.50	0.00	0.00	4,952.00	8,518.50	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,549.90	10,549.90	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	120,051.30	0.00	0.00	0.00	120,051.30	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	19,310.10	0.00	0.00	10,549.90	8,760.20	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,092.18	0.00	0.00	116,092.18	0.00	0.00

8221	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	148,032.00	0.00	0.00	0.00	148,032.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,680.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	120,057.82	0.00	0.00	0.00	120,057.82	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,905.50	0.00	0.00	0.00	17,905.50	0.00
8221	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	102,753.96	0.00	0.00	20,000.00	82,753.96	0.00
8221	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	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
8221	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	118,562.30	0.00	127,980.50	133,388.50	113,154.30	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	85,827.10	85,827.10	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	12,372.30	0.00	0.00	0.00	12,372.30	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	80,224.40	0.00	0.00	0.00	80,224.40	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	3,725.00	0.00	0.00	2,300.00	1,425.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,645.60	22,645.60	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	9,939.00	9,939.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,374.60	7,374.60	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,508.80	0.00	52.60	1,561.40	0.00	0.00

8221	092A00122	010804010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	869.40	869.40	0.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,272.20	1,272.20	0.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,045.20	0.00	0.00	1,599.20	7,446.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1595	DESPENSA	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,615.20	0.00	0.00	0.00	2,615.20	0.00
8221	092A00122	010804010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010401010103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,458,911.48	0.00	48,785.28	397,290.68	1,110,406.08	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1131	SUELDO BASE	417,030.06	0.00	0.00	196,388.10	220,641.96	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,600.00	0.00	0.00	1,050.00	7,550.00	0.00

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	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,746,176.61	0.00	6,934.71	822,507.00	4,930,604.32	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	1,955,534.31	0.00	4,404.11	501,615.40	1,458,323.02	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,625.00	0.00	0.00	1,575.00	27,050.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	262,784.60	0.00	0.00	0.00	262,784.60	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1322	AGUINALDO	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	170,891.00	0.00	0.00	7,600.00	163,291.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	981,114.90	0.00	321.00	166,362.50	815,073.40	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	317,596.20	0.00	1,031.40	62,810.90	255,816.70	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	254,355.80	0.00	765.20	46,605.00	208,516.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,338.50	0.00	190.80	8,477.70	45,051.60	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,005.20	0.00	90.20	5,495.00	24,600.40	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,878.90	0.00	132.00	8,039.50	35,971.40	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,653.60	0.00	0.00	4,546.40	13,107.20	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	213,619.00	0.00	0.00	310.00	213,309.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,488.00	0.00	0.00	3,780.00	23,708.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	3,773,678.01	0.00	388,006.67	2,200,444.56	1,961,240.12	0.00
8221	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,773,678.01	0.00	388,006.67	2,200,444.56	1,961,240.12	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	680,193.55	0.00	687.97	261,495.60	419,385.92	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,150.00	0.00	0.00	300.00	3,850.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	130,238.00	0.00	0.00	0.00	130,238.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	53,957.00	0.00	375.00	7,875.00	46,457.00	0.00

8221	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	490,449.50	0.00	3,700.00	169,160.80	324,988.70	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,951.50	0.00	610.00	38,254.70	126,306.80	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,303.00	0.00	452.60	28,384.30	92,371.30	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,065.90	0.00	112.90	4,134.10	16,044.70	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,199.00	0.00	53.40	3,347.30	10,905.10	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,757.00	0.00	78.10	4,896.70	15,938.40	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,056.10	0.00	0.00	665.50	3,390.60	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	72,416.50	0.00	0.00	0.00	72,416.50	0.00
8221	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	11,627.90	23,372.10	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
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
8221	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
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
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
8221	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	512,525.00	0.00	0.00	148,191.90	364,333.10	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	300.00	3,200.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	46,639.80	0.00	0.00	0.00	46,639.80	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	236,225.67	0.00	0.00	0.00	236,225.67	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	77,692.80	0.00	0.00	31,973.40	45,719.40	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,380.10	0.00	0.00	15,183.00	34,197.10	0.00
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
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
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
8221	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,317.30	0.00	0.00	1,943.40	4,373.90	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	53,820.90	0.00	0.00	9,537.30	44,283.60	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
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
8221	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,824.98	0.00	0.00	2,793.50	15,031.48	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	51,076.50	0.00	0.00	0.00	51,076.50	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00

8221	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,800.00	1,786.40	13.60	0.00
8221	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	0.00	0.00	2,820.80	11,179.20	0.00
8221	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	32,331.20	17,668.80	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,842.80	0.00	7,425.00	7,424.00	1,843.80	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	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	092A02102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	15,000.00	0.00	0.00	7,425.00	7,575.00	0.00

8221	092A02102	01020401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	224,828.20	0.00	0.00	11,368.00	213,460.20	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	104,088.00	0.00	380.00	53,057.68	51,410.32	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,940.00	0.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,000.00	0.00	380.00	2,317.68	62.32	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092B01100			NO ESTA 2015	1,389,001.13	0.00	0.00	211,004.89	1,177,996.24	0.00
8221	092B01100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,389,001.13	0.00	0.00	211,004.89	1,177,996.24	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	808,324.60	0.00	0.00	137,616.40	670,708.20	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	0.00	3,554.60	14,218.40	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,188.00	0.00	0.00	2,637.60	10,550.40	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.00	0.00	0.00	311.00	1,244.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00

8221	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,779.90	0.00	0.00	8,655.90	124.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	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	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,826.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,657.00	0.00	0.00	12,657.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,679.00	0.00	0.00	9,679.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,804.00	0.00	0.00	11,804.00	0.00	0.00
8221	092B02100			NO ESTA 2015	1,381,381.41	0.00	0.00	203,508.61	1,177,872.80	0.00
8221	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,381,381.41	0.00	0.00	203,508.61	1,177,872.80	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	808,324.60	0.00	0.00	137,616.40	670,708.20	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00

8221	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	0.00	3,554.60	14,218.40	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,188.00	0.00	0.00	2,637.60	10,550.40	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.00	0.00	0.00	311.00	1,244.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,296.09	0.00	0.00	11,296.09	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,956.61	0.00	0.00	12,956.61	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
8221	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,353.00	0.00	0.00	9,353.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,690.71	0.00	0.00	2,690.71	0.00	0.00
8221	092B03100			NO ESTA 2015	1,396,498.31	0.00	0.00	214,022.88	1,182,475.43	0.00
8221	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,396,498.31	0.00	0.00	214,022.88	1,182,475.43	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	811,638.20	0.00	0.00	137,616.40	674,021.80	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	0.00	3,554.60	14,218.40	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,188.00	0.00	0.00	2,637.60	10,550.40	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.00	0.00	0.00	311.00	1,244.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,538.98	0.00	0.00	11,538.98	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	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	092B03100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,116.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,598.00	0.00	0.00	10,598.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,557.50	0.00	0.00	10,557.50	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,487.15	0.00	0.00	12,487.15	0.00	0.00
		1								
8221	092C01100			NO ESTA 2015	416,286.25	0.00	112,946.00	172,289.03	356,943.22	0.00
8221	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	416,286.25	0.00	112,946.00	172,289.03	356,943.22	0.00
		1								
8221	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	0.00	106,753.80	106,753.80	0.00	0.00
		1								
8221	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	45,417.22	0.00	0.00	0.00	45,417.22	0.00
		1								
8221	092C01100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
		1								

8221	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781.60	0.00	3,554.60	3,554.60	781.60	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	699.60	0.00	2,637.60	2,637.60	699.60	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,313.34	0.00	0.00	657.60	655.74	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	901.43	0.00	0.00	311.00	590.43	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1595	DESPENSA	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20	0.00
8221	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,776.88	0.00	0.00	11,776.88	0.00	0.00
8221	092C01100	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	092C01100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,829.57	0.00	0.00	7,829.57	0.00	0.00
8221	092C02100			NO ESTA 2015	985,984.66	0.00	5,015.73	177,498.07	813,502.32	0.00
8221	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	985,984.66	0.00	5,015.73	177,498.07	813,502.32	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	512,347.15	0.00	0.00	106,753.80	405,593.35	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	5,015.73	62,790.54	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,331.90	0.00	0.00	3,554.60	16,777.30	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,206.40	0.00	0.00	2,637.60	12,568.80	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,115.70	0.00	2,172.30	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	864.07	0.00	690.93	311.00	1,244.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	122.50	0.00	2,152.50	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,472.28	0.00	0.00	11,472.28	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00

8221	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,287.01	0.00	0.00	2,287.01	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,573.45	0.00	0.00	5,573.45	0.00	0.00
8221	092C03100			NO ESTA 2015	1,074,498.90	0.00	0.00	235,239.23	839,259.67	0.00
8221	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,074,498.90	0.00	0.00	235,239.23	839,259.67	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	591,450.00	0.00	0.00	162,018.95	429,431.05	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00



8221	092C03100	010301010201401	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	092C03100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C03100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,222.47	0.00	0.00	11,222.47	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	2141	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	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,343.00	0.00	0.00	12,343.00	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	2992	OTROS ENSERES	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,035.00	0.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	092C03100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,987.49	0.00	0.00	9,987.49	0.00	0.00
8221	092C04100			NO ESTA 2015	955,572.89	0.00	0.00	173,994.07	781,578.82	0.00
8221	092C04100	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	955,572.89	0.00	0.00	173,994.07	781,578.82	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1111	DIETAS	490,423.75	0.00	0.00	106,753.80	383,669.95	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,949.90	0.00	0.00	2,637.60	9,312.30	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C04100	010301010201401	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	092C04100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C04100	010301010201401	1595	DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05	0.00
8221	092C04100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,902.48	0.00	0.00	3,902.48	0.00	0.00
8221	092C04100	010301010201401	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	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,399.99	0.00	0.00	7,399.99	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00
8221	092C05100			NO ESTA 2015	897,951.19	0.00	0.00	173,087.18	724,864.01	0.00
8221	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	897,951.19	0.00	0.00	173,087.18	724,864.01	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	427,516.75	0.00	0.00	106,753.80	320,762.95	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00

8221	092C05100	010301010201401	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	092C05100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	1595	DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94	0.00
8221	092C05100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,886.37	0.00	0.00	4,886.37	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	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	092C05100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,456.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,405.00	0.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,771.00	0.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00
8221	092C05100	010301010201401	3992	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	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,067,600.54	0.00	0.00	230,756.58	836,843.96	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	164,434.65	427,015.34	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C06100	010301010201401	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	092C06100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C06100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,909.96	0.00	0.00	9,909.96	0.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	2141	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	010301010201401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00
8221	092C06100	010301010201401	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

8221	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,567.00	0.00	0.00	8,567.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,639.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,376.48	0.00	0.00	11,376.48	0.00	0.00
8221	092C07100			NO ESTA 2015	1,069,785.20	0.00	0.00	175,260.39	894,524.81	0.00
8221	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,069,785.20	0.00	0.00	175,260.39	894,524.81	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00

8221	092C07100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C07100	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	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,363.97	0.00	0.00	9,363.97	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,991.00	0.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,318.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.32	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,728.45	0.00	0.00	12,728.45	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,214.77	0.00	0.00	12,214.77	0.00	0.00
8221	092C08100			NO ESTA 2015	1,068,835.22	0.00	0.00	174,297.60	894,537.62	0.00
8221	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,068,835.22	0.00	0.00	174,297.60	894,537.62	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C08100	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	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	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
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
8221	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
8221	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,803.00	0.00	0.00	12,803.00	0.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,706.17	0.00	0.00	7,706.00	0.17	0.00
8221	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,519.98	0.00	0.00	5,519.00	0.98	0.00
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
8221	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C09100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00

8221	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C09100	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	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,184.40	0.00	0.00	10,184.40	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,709.00	0.00	0.00	12,709.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092C10100			NO ESTA 2015	1,066,691.88	0.00	0.00	172,166.87	894,525.01	0.00
8221	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,066,691.88	0.00	0.00	172,166.87	894,525.01	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C10100	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	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,482.91	0.00	0.00	10,482.91	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,446.01	0.00	0.00	11,446.01	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,756.00	0.00	0.00	12,756.00	0.00	0.00

8221	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,057.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,894.35	0.00	0.00	5,894.35	0.00	0.00
8221	092C11100			NO ESTA 2015	1,072,062.96	0.00	0.00	172,934.95	899,128.01	0.00
8221	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,072,062.96	0.00	0.00	172,934.95	899,128.01	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	593,951.09	0.00	0.00	106,753.80	487,197.29	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00



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	092C13100	010301010201401	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	092C13100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,051.00	0.00	0.00	13,051.00	0.00	0.00
8221	092C13100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,808.00	0.00	0.00	12,808.00	0.00	0.00
8221	092C13100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,172.00	0.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00
8221	092C13100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,688.18	0.00	0.00	11,688.18	0.00	0.00
8221	092C14100			NO ESTA 2015	1,077,994.49	0.00	0.00	183,469.68	894,524.81	0.00
8221	092C14100	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,077,994.49	0.00	0.00	183,469.68	894,524.81	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C14100	010301010201401	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	092C14100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C14100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,371.98	0.00	0.00	11,371.98	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,419.99	0.00	0.00	12,419.99	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,674.00	0.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00
8221	092C14100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,598.11	0.00	0.00	11,598.11	0.00	0.00
8221	092C15100			NO ESTA 2015	1,069,970.79	0.00	0.00	171,499.80	898,470.99	0.00
8221	092C15100	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,069,970.79	0.00	0.00	171,499.80	898,470.99	0.00
8221	092C15100	010301010201401	1111	DIETAS	593,951.09	0.00	0.00	106,753.80	487,197.29	0.00

8221	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00
8221	092C15100	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	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,311.23	0.00	0.00	11,311.23	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,127.80	0.00	0.00	13,127.80	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00

8221	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,781.00	0.00	0.00	12,781.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,204.01	0.00	0.00	11,204.01	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,723.76	0.00	0.00	2,723.76	0.00	0.00
8221	092C16100			NO ESTA 2015	1,077,447.55	0.00	0.00	182,922.58	894,524.97	0.00
8221	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,077,447.55	0.00	0.00	182,922.58	894,524.97	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.69	0.00	0.00	106,753.80	484,695.89	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.30	0.00	0.00	657.60	2,630.70	0.00
8221	092C16100	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	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,184.88	0.00	0.00	8,184.88	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00

8221	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,101.30	0.00	0.00	12,101.30	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,874.80	0.00	0.00	10,874.80	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	1,729,049.53	0.00	58,614.40	378,591.80	1,409,072.13	0.00
8221	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	895,684.13	0.00	0.00	15,660.00	880,024.13	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,805.13	0.00	0.00	0.00	9,805.13	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	520,879.00	0.00	0.00	0.00	520,879.00	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	15,660.00	334,340.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	833,365.40	0.00	58,614.40	362,931.80	529,048.00	0.00

8221	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	145,591.30	0.00	54,106.20	158,922.20	40,775.30	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,225.00	0.00	0.00	750.00	4,475.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,428.60	0.00	0.00	0.00	21,428.60	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	29,215.00	0.00	0.00	7,178.00	22,037.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	197,649.90	0.00	0.00	140,743.00	56,906.90	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,939.70	0.00	0.00	24,601.80	20,337.90	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,896.80	0.00	0.00	18,254.00	12,642.80	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.40	0.00	0.00	2,673.00	176.40	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,935.40	0.00	0.00	2,152.60	1,782.80	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,753.90	0.00	0.00	3,149.00	2,604.90	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,508.20	4,508.20	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	53,272.40	0.00	0.00	0.00	53,272.40	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	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
8221	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,949,150.86	0.00	4,389,572.88	3,019,834.84	10,318,888.90	0.00
8221	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,194,440.52	0.00	7,266.65	1,171,053.20	5,030,653.97	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	2,347,029.68	0.00	131.95	735,718.30	1,611,443.33	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,450.00	0.00	0.00	1,275.00	36,175.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	293,663.90	0.00	0.00	0.00	293,663.90	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	89,843.40	0.00	375.00	19,550.00	70,668.40	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	727,118.40	0.00	925.00	213,198.00	514,845.40	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

8221	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	315,558.70	0.00	166.30	88,734.00	226,991.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,185.00	0.00	123.40	65,839.20	175,469.20	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,352.10	0.00	30.80	9,769.40	21,613.50	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,707.10	0.00	14.60	7,764.30	20,957.40	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,990.10	0.00	21.30	11,358.20	30,653.20	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,655.20	0.00	5,478.30	12,133.50	0.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	287,940.50	0.00	0.00	235.00	287,705.50	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,672.00	0.00	0.00	5,478.30	4,193.70	0.00
8221	092D00112	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,006.20	0.00	0.00	0.00	8,006.20	0.00



8221	092D00112	010301010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00
8221	092D00112	010302010103401		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	010302010103401	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,266,586.32	758,372.90	1,508,213.42	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,950.00	1,650.00	6,300.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	0.00	0.00	7,358.90	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1322	AGUINALDO	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	94,149.50	18,829.90	75,319.60	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	230,750.00	46,450.00	184,300.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	941,292.41	291,488.20	649,804.21	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	297,868.30	101,090.90	196,777.40	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	221,011.90	75,007.30	146,004.60	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	36,977.30	7,630.10	29,347.20	0.00
8221	092D00112	010302010103401	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	010302010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	63,319.00	12,940.60	50,378.40	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	146,214.00	29,242.80	116,971.20	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1595	DESPENSA	585.70	0.00	4,485.00	897.00	4,173.70	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,480.86	-20,480.86	0.00
8221	092D00112	010302010103401	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	010302010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	340.99	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,009.93	0.00	0.00	6,009.93	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	3,740.36	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,765.10	0.00	0.00	2,769.86	-4.76	0.00
8221	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,963,755.36	0.00	28,420.00	446,336.24	1,545,839.12	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	748,529.20	0.00	0.00	238,731.30	509,797.90	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,450.00	0.00	0.00	600.00	9,850.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	91,056.70	0.00	0.00	0.00	91,056.70	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	31,247.50	0.00	0.00	12,050.00	19,197.50	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	121,652.90	0.00	0.00	63,690.00	57,962.90	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,917.20	0.00	0.00	31,005.30	73,911.90	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,346.00	0.00	0.00	23,005.20	53,340.80	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	010502060301401	1415	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	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,673.80	0.00	0.00	6,497.60	24,176.20	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,092.10	0.00	90,958.80	107,379.40	41,671.50	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA	228,533.00	0.00	0.00	1,082.80	227,450.20	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	66,681.44	0.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,306.00	2,436.00	870.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	2,307.24	0.00	2,307.24	0.00
8221	092D00114	010502060301401	3111	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
8221	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	915,497.93	0.00	4,370.64	719,724.30	200,144.27	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,275.00	0.00	0.00	150.00	18,125.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	334,241.57	0.00	0.00	667.96	333,573.61	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	1,947,984.56	0.00	0.00	14,966.10	1,933,018.46	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	202,911.31	0.00	0.00	6,661.33	196,249.98	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	116,903.80	0.00	750.00	23,582.60	94,071.20	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	829,425.60	0.00	11,593.70	215,937.20	625,082.10	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
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
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
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
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
8221	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,044.10	0.00	273.70	10,917.80	36,400.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	348,300.00	0.00	0.00	51,193.30	297,106.70	0.00
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
8221	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
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
8221	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	627,040.68	0.00	0.00	120,460.68	506,580.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	253,108.50	0.00	0.00	261.80	252,846.70	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	650,197.07	0.00	0.00	110,668.22	539,528.85	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	3,306.00	1,694.00	0.00

8221	092D00144	010309020101401	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
8221	092D00144	010309020101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,060.26	0.00	4,060.26	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	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
8221	092D00144	010309020101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	0.00	72,779.20	-12,779.20	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,746.40	0.00	0.00	27,872.94	11,873.46	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,478.60	0.00	0.00	19,372.00	207,106.60	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,865.00	0.00	0.00	205,095.00	32,770.00	0.00

8221	092D00144	01030902010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2992	OTROS ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	265,000.00	0.00	0.00	53,000.00	212,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,112.19	0.00	0.00	3,400.00	19,712.19	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3341	CAPACITACIÓN	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78	0.00
8221	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	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	42,848.19	0.00	0.00	1,107.00	41,741.19	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165,057.58	0.00	0.00	7,355.00	157,702.58	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,708.00	0.00	0.00	0.00	39,708.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	36,410.60	0.00	0.00	2,968.00	33,442.60	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	9,580,345.64	0.00	115,088.79	1,722,043.76	7,973,390.67	0.00
8221	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39	0.00
8221	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39	0.00
8221	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,220,812.88	0.00	75,221.59	392,866.90	1,903,167.57	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	700,796.58	0.00	1,047.99	218,869.10	482,975.47	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,600.00	0.00	75.00	600.00	13,075.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	63,079.40	0.00	0.00	0.00	63,079.40	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	70,110.00	0.00	375.00	17,400.00	53,085.00	0.00

8221	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	16,406.20	0.00	67,181.10	75,770.40	7,816.90	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	89,109.00	0.00	1,021.70	26,196.20	63,934.50	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,113.70	0.00	758.10	19,437.20	47,434.60	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,683.30	0.00	189.00	3,113.80	6,758.50	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,798.30	0.00	89.40	2,292.00	5,595.70	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,406.30	0.00	130.80	3,353.20	8,183.90	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,353.50	4,353.50	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	95,939.60	0.00	0.00	0.00	95,939.60	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,981.50	0.00	0.00	10,981.50	0.00	0.00



8221	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00	0.00
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
8221	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	2,195,862.73	0.00	0.00	632,490.20	1,563,372.53	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,850.00	0.00	0.00	1,125.00	39,725.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	217,581.90	0.00	0.00	0.00	217,581.90	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	294,191.40	0.00	0.00	61,358.80	232,832.60	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	591,749.80	0.00	0.00	156,126.40	435,623.40	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	337,325.00	0.00	0.00	81,804.40	255,520.60	0.00
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
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
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
8221	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,012.10	0.00	0.00	10,471.20	32,540.90	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00	0.00
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
8221	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	39,247.20	39,247.20	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	396,785.00	0.00	0.00	5,349.00	391,436.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	105,441.80	0.00	0.00	39,247.20	66,194.60	0.00
8221	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,891.61	0.00	0.00	22,619.36	272.25	0.00
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
8221	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	149,834.60	0.00	0.00	58,516.20	91,318.40	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	0.00	75.00	4,300.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	29,246.50	0.00	0.00	0.00	29,246.50	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	65,785.00	0.00	0.00	11,300.00	54,485.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	47,849.50	0.00	0.00	13,912.80	33,936.70	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,656.20	0.00	0.00	8,288.60	31,367.60	0.00
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
8221	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,859.20	0.00	0.00	941.00	3,918.20	0.00

8221	092E00120	010502060102401	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
8221	092E00120	010502060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,996.60	0.00	0.00	1,060.80	3,935.80	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,613.40	0.00	0.00	4,272.70	5,340.70	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1595	DESPENSA	43,780.30	0.00	0.00	742.00	43,038.30	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	104,402.08	0.00	0.00	98,192.00	6,210.08	0.00
8221	092E00120	010502060102401	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
8221	092E00120	010502060102401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	244.56	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00
8221	092E00120	010502060102401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	0.00	142.68	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3341	CAPACITACIÓN	463,627.04	0.00	0.00	0.00	463,627.04	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502060201401		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
8221	092E00121	010502060201401	1131	SUELDO BASE	7,816,730.93	0.00	5,324.50	2,956,976.00	4,865,079.43	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	252,525.00	0.00	500.00	3,975.00	249,050.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1321	PRIMA VACACIONAL	842,772.00	0.00	0.00	0.00	842,772.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1322	AGUINALDO	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1325	PRIMA DOMINICAL	5,659.60	0.00	0.00	1,542.80	4,116.80	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	971.30	0.00	305,222.20	306,193.50	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1341	COMPENSACION	592,878.80	0.00	375.00	142,756.00	450,497.80	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1345	GRATIFICACIÓN	1,930,607.40	0.00	692.10	565,339.40	1,365,960.10	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,137,642.80	0.00	593.60	303,315.60	834,920.80	0.00

8221	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	845,074.40	0.00	440.50	225,058.30	620,456.60	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,991.30	0.00	0.00	22,324.60	59,666.70	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	99,648.30	0.00	51.90	26,541.90	73,158.30	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	146,057.60	0.00	76.00	38,826.20	107,307.40	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	92,587.00	0.00	0.00	0.00	92,587.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,429.50	0.00	293,732.10	314,765.90	1,395.70	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	1,273,107.30	0.00	0.00	5,814.00	1,267,293.30	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188,816.30	0.00	0.00	41,106.00	147,710.30	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	311,081.61	0.00	0.00	156,454.78	154,626.83	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	501.86	0.00	0.00	0.00	501.86	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	245,546.64	0.00	0.00	0.00	245,546.64	0.00

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	010502060201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	32,999.99	0.00	0.00	0.00	32,999.99	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502060401401		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
8221	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE	2,219,782.48	0.00	5,766.56	915,089.90	1,310,459.14	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,625.00	0.00	0.00	900.00	30,725.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL	362,467.16	0.00	0.00	449.40	362,017.76	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1322	AGUINALDO	2,205,063.45	0.00	0.00	5,181.46	2,199,881.99	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	110,528.35	0.00	0.00	568.76	109,959.59	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACION	138,256.40	0.00	1,125.00	36,389.80	102,991.60	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN	221,396.00	0.00	259,970.90	467,747.80	13,619.10	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	264,784.50	0.00	2,648.80	130,257.90	137,175.40	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	205,640.30	0.00	1,965.40	96,650.80	110,954.90	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,959.50	0.00	490.00	15,054.90	9,394.60	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,018.90	0.00	231.70	11,397.30	13,853.30	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,904.78	0.00	12,107.02	16,672.80	339.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,273,928.50	0.00	0.00	295,144.82	978,783.68	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	842,594.67	0.00	0.00	511,400.00	331,194.67	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	706,600.00	0.00	511,400.00	884,000.00	334,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,368,677.68	0.00	0.00	691,654.41	1,677,023.27	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	381,829.27	0.00	0.00	1,564.00	380,265.27	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,392.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,967.92	0.00	0.00	0.00	90,967.92	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,695.04	0.00	6,157.10	8,375.78	2,476.36	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	441,340.08	0.00	0.00	170,000.00	271,340.08	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,400.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	809,809.09	0.00	224,374.71	978,503.80	55,680.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	240,000.00	0.00	0.00	48,000.00	192,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	145,180.92	0.00	0.00	15,378.23	129,802.69	0.00

8221	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,812.46	0.00	0.00	499.00	94,313.46	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	938,128.38	0.00	0.00	0.00	938,128.38	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	198,840.00	0.00	0.00	0.00	198,840.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



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	020201010503401	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	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
8221	092F00124	020201010503401	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	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	092F00124	020201010503401	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	0.00	66,570.17	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.00	0.00	2,862.97	97,137.03	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	0.00	73,223.39	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,842.00	0.00	0.00	0.00	58,842.00	0.00

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	020201010503401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	166,914.50	0.00	0.00	1,411.00	165,503.50	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	11,948.00	2,018.40	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	151,538.01	0.00	0.00	0.00	151,538.01	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	110,541.44	0.00	0.00	1,400.00	109,141.44	0.00
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	010801010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,439,898.00	0.00	0.00	1,659,586.58	780,311.42	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1131	SUELDO BASE	1,134,816.00	0.00	0.00	1,134,816.00	0.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	80,964.00	0.00	0.00	69,410.58	11,553.42	0.00

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	010308010201401	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
8221	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,977.00	0.00	0.00	5,020.40	17,956.60	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,862.00	0.00	0.00	22,800.00	111,062.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	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
8221	092F01123	010308010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,545.92	0.00	0.00	7,203.90	32,342.02	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA	186,889.40	0.00	0.00	155.00	186,734.40	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	42,252.00	0.00	0.00	42,252.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	57,967.00	12,033.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

8221	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,553.24	0.00	0.00	15,000.00	5,553.24	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,225.00	0.00	0.00	37,096.80	73,128.20	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,465.00	0.00	0.00	59,895.00	9,570.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	0.00	156,395.87	53,604.13	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,175.01	0.00	0.00	0.00	38,175.01	0.00
8221	092F01123	01030801020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,050,279.12	0.00	58,115.10	722,900.10	2,385,494.12	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	1,011,573.10	0.00	0.00	385,269.40	626,303.70	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,550.00	0.00	0.00	375.00	24,175.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	116,724.80	0.00	0.00	0.00	116,724.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1322	AGUINALDO	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	72,662.00	0.00	0.00	13,700.00	58,962.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	246,467.90	0.00	0.00	90,019.40	156,448.50	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,585.80	0.00	0.00	44,781.80	98,804.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,961.00	0.00	0.00	33,227.00	71,734.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,030.60	0.00	0.00	3,147.40	5,883.20	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,383.20	0.00	0.00	3,918.40	8,464.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,105.40	0.00	0.00	5,732.60	12,372.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,740.80	0.00	58,115.10	71,315.10	18,540.80	0.00

8221	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	185,134.80	0.00	0.00	310.00	184,824.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,104.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	36,649.72	0.00	0.00	0.00	36,649.72	0.00
8221	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	686,976.16	0.00	1,661,321.04	606,252.90	1,742,044.30	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	1,545.36	0.00	735,058.84	368,604.20	368,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	9,200.00	600.00	12,800.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	23,871.40	0.00	0.00	0.00	23,871.40	0.00



8221	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	124,500.00	24,900.00	99,600.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	1,249.60	0.00	271,575.20	55,064.80	217,760.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	462.40	0.00	221,504.80	44,578.40	177,388.80	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	343.20	0.00	164,350.40	33,076.00	131,617.60	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,537.50	0.00	17,195.30	3,980.80	15,752.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40.40	0.00	19,379.80	3,900.20	15,520.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	59.20	0.00	28,353.40	5,706.20	22,706.40	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	70,203.30	14,203.30	56,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	28,033.10	0.00	0.00	1,639.00	26,394.10	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,026,947.59	0.00	48,740.60	823,763.90	3,251,924.29	0.00
8221	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,300,451.40	0.00	0.00	228,195.80	1,072,255.60	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	534,442.00	0.00	0.00	139,357.80	395,084.20	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,775.00	0.00	0.00	375.00	14,400.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	52,748.60	0.00	0.00	0.00	52,748.60	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1322	AGUINALDO	334,042.00	0.00	0.00	0.00	334,042.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	9,712.00	0.00	0.00	7,550.00	2,162.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	93,004.70	0.00	0.00	36,722.60	56,282.10	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,208.50	0.00	0.00	18,130.20	49,078.30	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,720.00	0.00	0.00	13,452.40	36,267.60	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,283.40	0.00	0.00	2,048.60	5,234.80	0.00

8221	092G00137	020104010202401	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
8221	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,581.40	0.00	0.00	2,320.60	6,260.80	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,454.30	0.00	0.00	5,910.40	7,543.90	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1595	DESPENSA	78,432.20	0.00	0.00	742.00	77,690.20	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	814,626.50	0.00	19,305.70	270,819.80	563,112.40	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1131	SUELDO BASE	242,719.60	0.00	0.00	141,850.60	100,869.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	0.00	225.00	6,075.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1321	PRIMA VACACIONAL	38,631.20	0.00	0.00	0.00	38,631.20	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1322	AGUINALDO	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00	0.00

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	020104010302401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	183,786.88	0.00	0.00	18,000.00	165,786.88	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,759.76	0.00	18,000.00	19,933.20	19,826.56	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1595	DESPENSA	65,550.90	0.00	0.00	742.00	64,808.90	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,945.00	0.00	0.00	16,335.00	2,610.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	55,000.00	0.00	0.00	11,000.00	44,000.00	0.00

8221	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	52,550.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,713.00	0.00	0.00	0.00	46,713.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	30,256.00	0.00	0.00	0.00	30,256.00	0.00
8221	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	26,520,715.93	0.00	593,370.14	10,716,769.28	16,397,316.79	0.00
8221	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	21,918,817.63	0.00	17,142.80	8,137,101.96	13,798,858.47	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	734,869.90	0.00	0.00	305,544.60	429,325.30	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	0.00	825.00	2,925.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,056.48	0.00	17,142.80	17,142.80	9,056.48	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	109,503.52	0.00	0.00	115.59	109,387.93	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	763,043.46	0.00	0.00	2,065.96	760,977.50	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,710.84	0.00	0.00	2,174.00	58,536.84	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	29,881.00	0.00	0.00	8,250.00	21,631.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	194,338.10	0.00	0.00	76,896.00	117,442.10	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,405.40	0.00	0.00	32,272.60	40,132.80	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,470.70	0.00	0.00	23,945.60	36,525.10	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,716.80	0.00	0.00	4,288.60	8,428.20	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,131.40	0.00	0.00	2,823.80	4,307.60	0.00

8221	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	360,299.98	0.00	0.00	26,592.07	333,707.91	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	0.00	47,908.00	162,092.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	36,301.74	0.00	0.00	0.00	36,301.74	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	352,175.16	0.00	0.00	35,792.10	316,383.06	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	103,020.20	0.00	0.00	0.00	103,020.20	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,423,652.94	0.00	0.00	4,362,264.82	8,061,388.12	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	956,300.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,685.00	0.00	0.00	0.00	95,685.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,103,020.00	0.00	0.00	951,060.00	151,960.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	52,140.42	139,859.58	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00	0.00
8221	092H00125	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,741.01	0.00	0.00	0.00	36,741.01	0.00
8221	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,232,188.80	0.00	360,231.01	1,644,050.52	948,369.29	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	193,504.00	0.00	0.00	168,809.80	24,694.20	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,025.00	0.00	0.00	525.00	3,500.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	39,796.30	0.00	0.00	0.00	39,796.30	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	22,618.00	0.00	0.00	6,050.00	16,568.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	26,175.20	26,175.20	0.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,523.80	0.00	8,696.30	18,741.30	6,478.80	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,260.60	0.00	6,451.70	13,904.70	4,807.60	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,071.50	2,071.50	0.00	0.00

8221	092H00125	020205010101401	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
8221	092H00125	020205010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,108.10	0.00	1,114.10	2,399.10	823.10	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,638.20	2,638.20	0.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1595	DESPENSA	23,663.30	0.00	0.00	0.00	23,663.30	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,323.01	312,318.40	4.61	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	194,447.29	0.00	0.00	13,998.88	180,448.41	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	382,124.28	0.00	0.00	329,400.00	52,724.28	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	117,922.00	0.00	0.00	312,323.01	-194,401.01	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	750,000.00	0.00	0.00	365,629.10	384,370.90	0.00



8221	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	196,049.03	0.00	0.00	67,426.33	128,622.70	0.00
8221	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,369,709.50	0.00	215,996.33	935,616.80	1,650,089.03	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	510,294.97	0.00	0.00	108,625.30	401,669.67	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	0.00	900.00	2,550.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	36,454.80	0.00	0.00	0.00	36,454.80	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	31,125.00	0.00	0.00	7,500.00	23,625.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	193,111.10	0.00	0.00	43,969.00	149,142.10	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,989.70	0.00	0.00	16,259.20	48,730.50	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,221.30	0.00	0.00	12,062.40	36,158.90	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,258.90	0.00	0.00	2,783.80	8,475.10	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,691.40	0.00	0.00	1,422.80	4,268.60	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,320.20	0.00	0.00	2,081.20	6,239.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,185.83	0.00	0.00	170,185.83	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	423,024.57	0.00	0.00	77,138.84	345,885.73	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,810.50	0.00	0.00	45,810.50	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	231,317.23	0.00	215,996.33	446,877.93	435.63	0.00
8221	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	56,417,361.74	0.00	1,530.95	10,712,173.91	45,706,718.78	0.00
8221	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,759,040.60	0.00	0.00	4,894,042.21	17,864,998.39	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	388,505.40	0.00	0.00	158,281.90	230,223.50	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,525.00	0.00	0.00	675.00	6,850.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	48,722.70	0.00	0.00	0.00	48,722.70	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	6,231.00	0.00	0.00	1,500.00	4,731.00	0.00

8221	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	36,060.80	0.00	0.00	16,931.40	19,129.40	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,803.80	0.00	0.00	16,223.20	21,580.60	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,046.00	0.00	0.00	12,036.40	16,009.60	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,398.10	0.00	0.00	748.80	649.30	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,307.50	0.00	0.00	1,419.20	1,888.30	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,838.20	0.00	0.00	2,076.20	2,762.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,662.70	0.00	0.00	24,453.30	6,209.40	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	53,693.20	0.00	0.00	0.00	53,693.20	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00

8221	092H00126	02010101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,737.21	0.00	0.00	0.00	70,737.21	0.00
8221	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	21,715,194.99	0.00	0.00	4,659,696.81	17,055,498.18	0.00
8221	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	33,658,321.14	0.00	1,530.95	5,818,131.70	27,841,720.39	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	12,581,552.25	0.00	819.65	3,351,203.00	9,231,168.90	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	678,575.00	0.00	75.00	26,625.00	652,025.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,076,883.80	0.00	0.00	0.00	1,076,883.80	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	5,700.70	0.00	0.00	1,457.00	4,243.70	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	379,140.50	0.00	0.00	136,494.00	242,646.50	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	2,184,170.10	0.00	100.00	501,823.90	1,682,446.20	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,550,921.80	0.00	262.20	388,411.30	1,162,772.70	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,152,912.40	0.00	194.40	288,172.90	864,933.90	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,633.60	0.00	23.30	9,623.00	28,033.90	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	135,938.60	0.00	22.90	33,981.50	101,980.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	198,842.30	0.00	33.50	49,700.30	149,175.50	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	156,179.00	0.00	0.00	0.00	156,179.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,732,582.40	0.00	0.00	1,030,639.80	701,942.60	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	1,771,249.90	0.00	0.00	0.00	1,771,249.90	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283,164.00	0.00	0.00	0.00	283,164.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	32,212.80	0.00	0.00	0.00	32,212.80	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,245.99	0.00	0.00	0.00	2,245.99	0.00
8221	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,099.50	0.00	93.50	50,936.80	196,256.20	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,235.20	0.00	23.30	2,017.40	17,241.10	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,137.20	0.00	11.00	6,007.00	23,141.20	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,624.00	0.00	16.10	8,786.20	33,853.90	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,456.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	267,336.30	0.00	0.00	68,501.40	198,834.90	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	336,846.90	0.00	0.00	0.00	336,846.90	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,088.00	0.00	0.00	0.00	100,088.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	57.17	0.00	0.00	0.00	57.17	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-12,896.12	0.00	0.00	0.00	-12,896.12	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	240,842.05	0.00	0.00	239,516.80	1,325.25	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	559.66	0.00	0.00	0.00	559.66	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,199.28	0.00	0.00	0.00	3,199.28	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,936,807.57	0.00	0.00	1,493,502.80	8,443,304.77	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	3,703,168.04	0.00	0.00	919,347.20	2,783,820.84	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	118,275.00	0.00	0.00	2,550.00	115,725.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	329,228.80	0.00	0.00	0.00	329,228.80	0.00

8221	092H00127	02020401020140	1322	AGUINALDO	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	1,276.20	0.00	0.00	335.40	940.80	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	201,427.20	0.00	0.00	48,919.10	152,508.10	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	817,153.10	0.00	0.00	156,288.40	660,864.70	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,397.70	0.00	0.00	109,138.20	379,259.50	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	361,531.80	0.00	0.00	80,975.10	280,556.70	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,746.10	0.00	0.00	4,003.90	16,742.20	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,633.10	0.00	0.00	9,549.50	33,083.60	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,378.50	0.00	0.00	13,969.90	48,408.60	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	0.00

8221	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	350,004.80	0.00	0.00	143,101.10	206,903.70	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	527,414.00	0.00	0.00	0.00	527,414.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	106,744.00	0.00	0.00	0.00	106,744.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	137,442.98	0.00	0.00	0.00	137,442.98	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	968.38	0.00	0.00	0.00	968.38	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3121	GAS	34,675.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	314,122.87	0.00	0.00	0.00	314,122.87	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	11,816,228.45	0.00	7,292.60	2,088,778.90	9,734,742.15	0.00
8221	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,816,228.45	0.00	7,292.60	2,088,778.90	9,734,742.15	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	3,889,772.50	0.00	0.00	1,302,182.70	2,587,589.80	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	205,475.00	0.00	0.00	10,050.00	195,425.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	423,773.90	0.00	0.00	0.00	423,773.90	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	858.20	0.00	0.00	225.40	632.80	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	349,606.00	0.00	0.00	71,175.00	278,431.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	896,140.10	0.00	0.00	223,717.60	672,422.50	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	620,539.30	0.00	0.00	155,254.60	465,284.70	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460,006.00	0.00	0.00	115,195.40	344,810.60	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,088.70	0.00	0.00	8,437.80	26,650.90	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,253.60	0.00	0.00	13,585.60	40,668.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,354.50	0.00	0.00	19,872.60	59,481.90	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00	0.00

8221	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153,600.00	0.00	7,292.60	160,892.60	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	662,332.50	0.00	0.00	897.00	661,435.50	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	130,224.00	0.00	0.00	7,292.60	122,931.40	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,721.15	0.00	0.00	0.00	23,721.15	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00



8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,872,859.28	0.00	0.00	281,878.10	1,590,981.18	0.00
8221	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,872,859.28	0.00	0.00	281,878.10	1,590,981.18	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	824,862.68	0.00	0.00	184,768.70	640,093.98	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,550.00	0.00	0.00	2,025.00	33,525.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	60,891.90	0.00	0.00	0.00	60,891.90	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1322	AGUINALDO	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	10,274.00	0.00	0.00	5,300.00	4,974.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	119,598.10	0.00	0.00	30,503.00	89,095.10	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,448.60	0.00	0.00	21,509.20	74,939.40	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,557.90	0.00	0.00	15,958.00	55,599.90	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,678.60	0.00	0.00	1,857.60	4,821.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,435.10	0.00	0.00	1,882.20	6,552.90	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,345.00	0.00	0.00	2,752.80	9,592.20	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,204.80	0.00	0.00	15,321.60	50,883.20	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	86,302.60	0.00	0.00	0.00	86,302.60	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,696.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00
8221	092I01112			NO ESTA 2015	4,948,496.04	0.00	50,763.61	925,367.67	4,073,891.98	0.00
8221	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,231,422.32	0.00	8,204.41	787,909.49	3,451,717.24	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	1,279,522.36	0.00	2,522.21	429,708.70	852,335.87	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	0.00	675.00	7,900.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	184,085.17	0.00	0.00	0.00	184,085.17	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	996,956.41	0.00	0.00	0.00	996,956.41	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,044.05	0.00	0.00	0.00	109,044.05	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	72,742.50	0.00	1,125.00	16,975.00	56,892.50	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	256,325.70	0.00	2,632.60	103,721.00	155,237.30	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,716.50	0.00	983.30	48,064.80	88,635.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,718.90	0.00	729.50	35,663.40	67,785.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,624.10	0.00	0.00	6,984.40	12,639.70	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,104.00	0.00	86.00	4,206.00	7,984.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,722.40	0.00	125.80	6,152.80	11,695.40	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	128,594.00	0.00	0.00	15,450.00	113,144.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	122,058.10	0.00	0.00	42,559.20	79,498.90	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	333,004.42	0.00	0.00	33,424.19	299,580.23	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	129,928.90	0.00	0.00	0.00	129,928.90	0.00

8221	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,782.40	0.00	0.00	23,000.00	16,782.40	0.00
8221	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,131.40	0.00	0.00	0.00	9,131.40	0.00
8221	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,525.00	0.00	0.00	9,075.00	1,450.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	0.00	250.00	5,750.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,818.01	0.00	0.00	0.00	47,818.01	0.00
8221	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	547,947.98	0.00	42,559.20	137,458.18	453,049.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	39,066.00	39,066.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	875.00	0.00	0.00	75.00	800.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	19,055.40	0.00	0.00	0.00	19,055.40	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1322	AGUINALDO	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	12,421.90	0.00	0.00	3,560.80	8,861.10	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,074.30	0.00	3,178.50	4,252.80	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,337.70	0.00	0.00	3,155.60	8,182.10	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,018.40	0.00	0.00	786.80	2,231.60	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,334.70	0.00	0.00	372.20	962.50	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,954.20	0.00	0.00	544.20	1,410.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57.90	0.00	314.70	314.70	57.90	0.00
8221	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	13,002.10	0.00	0.00	0.00	13,002.10	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,186.18	0.00	0.00	50,182.08	4.10	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2112	ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00

8221	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	0.00	1,079.94	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00
8221	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092I01112	020202010102401	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	092I01112	020202010102401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94	0.00
8221	092I01112	020202010102401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	020202010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	337,216.77	0.00	0.00	35,148.00	302,068.77	0.00
8221	092I01112	020202010102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	020202010102501		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74	0.00
8221	092I01112	020202010102501	2992	OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74	0.00
8221	092I01112	020202010102501	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	755,765.48	0.00	0.00	0.00	755,765.48	0.00
8221	092I01129	020301010203401			755,765.48	0.00	0.00	0.00	755,765.48	0.00
8221	092I01129	020301010203401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01129	020301010203401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00
8221	092I01129	020301010203401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092I01129	020301010203401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092I01129	020301010203401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	0.00	5,756.84	0.00
8221	092I01143			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	092I01143	020608060102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,718,489.44	0.00	0.00	243,500.77	1,474,988.67	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1131	SUELDO BASE	638,802.20	0.00	0.00	166,038.57	472,763.63	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,975.00	0.00	0.00	75.00	6,900.00	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	0.00	77,640.40	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1322	AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1341	COMPENSACION	9,606.00	0.00	0.00	750.00	8,856.00	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1345	GRATIFICACIÓN	48,408.20	0.00	0.00	6,619.40	41,788.80	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092I01143	020608060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,971.40	0.00	0.00	7,895.80	47,075.60	0.00

8221	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,786.60	0.00	0.00	5,858.80	34,927.80	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,084.90	0.00	0.00	1,460.80	3,624.10	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,804.80	0.00	0.00	691.00	4,113.80	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,034.10	0.00	0.00	1,010.80	6,023.30	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	40,188.00	0.00	0.00	8,800.00	31,388.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,001.64	0.00	0.00	0.00	60,001.64	0.00
8221	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	57,066.20	0.00	0.00	0.00	57,066.20	0.00
8221	092I01143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,787.00	0.00	0.00	3,955.60	5,831.40	0.00

8221	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.00	0.00	0.00	5,445.00	870.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	111,920.00	0.00	0.00	20,300.00	91,620.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	108,861.43	0.00	54,401.57	62,298.80	100,964.20	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	1,854.43	0.00	35,670.57	37,525.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375.00	0.00	0.00	75.00	300.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	8,309.20	0.00	0.00	0.00	8,309.20	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1322	AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	2,250.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	3,850.00	0.00	6,750.00	10,600.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865.00	0.00	4,315.00	5,180.00	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323.50	0.00	3,520.10	3,843.60	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80.40	0.00	878.20	958.60	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40.40	0.00	413.00	453.40	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	58.50	0.00	604.70	663.20	0.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	1595	DESPENSA	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00
8221	092I01143	02060806010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	790,109.03	0.00	0.00	560,600.16	229,508.87	0.00
8221	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	658,311.03	0.00	0.00	560,600.16	97,710.87	0.00
8221	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	131,798.00	0.00	0.00	0.00	131,798.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	414,759.39	0.00	0.00	44,266.20	370,493.19	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	159,923.59	0.00	0.00	29,560.00	130,363.59	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

8221	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,226.80	0.00	0.00	0.00	21,226.80	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	30,261.20	0.00	0.00	5,300.00	24,961.20	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,045.50	0.00	0.00	3,690.00	22,355.50	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,076.90	0.00	0.00	2,738.00	19,338.90	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,105.40	0.00	0.00	682.80	422.60	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,601.90	0.00	0.00	323.00	2,278.90	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,808.10	0.00	0.00	472.40	3,335.70	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00



8221	092I01143	02060806020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
8221	092I01143	02060806020240	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
8221	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,041,206.43	0.00	0.00	542,747.14	2,498,459.29	0.00
8221	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,987,765.77	0.00	0.00	414,433.94	1,573,331.83	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	641,412.80	0.00	0.00	239,195.80	402,217.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,125.00	0.00	0.00	225.00	2,900.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	70,244.23	0.00	0.00	0.00	70,244.23	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	512,656.87	0.00	0.00	0.00	512,656.87	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,944.69	0.00	0.00	0.00	9,944.69	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1341	COMPENSACION	30,250.00	0.00	0.00	5,250.00	25,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	65,560.80	0.00	0.00	25,667.40	39,893.40	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,315.70	0.00	0.00	23,033.60	37,282.10	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,453.10	0.00	0.00	17,090.80	31,362.30	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,118.50	0.00	0.00	3,624.40	6,494.10	0.00
8221	092I01152	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
8221	092I01152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,359.30	0.00	0.00	2,948.60	5,410.70	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,400.00	0.00	0.00	11,400.00	47,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,993.28	0.00	0.00	803.40	85,189.88	0.00
8221	092I01152	02060805010340	1595	DESPENSA	67,952.60	0.00	0.00	0.00	67,952.60	0.00
8221	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,706.00	0.00	0.00	39,372.96	6,333.04	0.00
8221	092I01152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00
8221	092I01152	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
8221	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	1,161.38	10,838.62	0.00

8221	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,475.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.00	0.00	0.00	5,445.00	870.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
8221	092I01152	02060805010340	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	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,707.00	0.00	0.00	0.00	54,707.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,053,440.66	0.00	0.00	128,313.20	925,127.46	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	267,685.17	0.00	0.00	82,400.00	185,285.17	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375.00	0.00	0.00	75.00	300.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00

8221	092I01152	02060805020140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	42,144.00	0.00	0.00	100.00	42,044.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,492.00	0.00	0.00	6,600.00	24,892.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,368.00	0.00	0.00	4,897.20	18,470.80	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,289.50	0.00	0.00	814.00	2,475.50	0.00
8221	092I01152	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	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,028.00	0.00	0.00	844.80	3,183.20	0.00
8221	092I01152	02060805020140	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00
8221	092I01152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092I01152	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	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	204,199.99	0.00	0.00	0.00	204,199.99	0.00
8221	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	239,344.00	0.00	0.00	32,004.40	207,339.60	0.00
8221	092I01153			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	092I01153	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	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	231,956.01	0.00	77,897.59	309,853.60	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,050.00	0.00	0.00	675.00	8,375.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	64,126.30	0.00	0.00	0.00	64,126.30	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	431,329.89	0.00	0.00	0.00	431,329.89	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	16,681.00	0.00	0.00	4,550.00	12,131.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	81,620.50	0.00	0.00	81,620.50	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,481.50	0.00	0.00	22,467.70	7,013.80	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,421.50	0.00	0.00	16,670.80	10,750.70	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	676.10	0.00	1,641.90	2,318.00	0.00	0.00
8221	092I01153	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	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,149.30	0.00	0.00	2,875.80	2,273.50	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,164.00	0.00	0.00	21,538.99	59,625.01	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,154.74	0.00	0.00	57,257.90	53,896.84	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	74,146.20	0.00	0.00	155.00	73,991.20	0.00
8221	092I01153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,314.50	0.00	0.00	0.00	3,314.50	0.00
8221	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,840.00	0.00	0.00	14,520.00	2,320.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	822.00	9,178.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00	0.00	0.00	200.00	3,600.00	0.00

8221	092I01153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00
8221	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	092I01153	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	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,261.02	0.00	0.00	0.00	47,261.02	0.00
8221	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	987,730.10	0.00	60,586.10	199,312.30	849,003.90	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	248,996.10	0.00	0.00	92,008.50	156,987.60	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,675.00	0.00	0.00	450.00	9,225.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,407.20	0.00	0.00	0.00	33,407.20	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1322	AGUINALDO	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	22,162.00	0.00	0.00	4,550.00	17,612.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	60,586.10	13,636.40	46,949.70	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	60,586.10	0.00	0.00	60,586.10	0.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,747.30	0.00	0.00	10,828.40	38,918.90	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,908.40	0.00	0.00	8,034.20	28,874.20	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,828.40	0.00	0.00	903.40	3,925.00	0.00
8221	092I01153	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	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,367.40	0.00	0.00	1,385.80	4,981.60	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,855.70	0.00	0.00	5,981.90	6,873.80	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	48,381.80	0.00	0.00	0.00	48,381.80	0.00
8221	092I01153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60	0.00
8221	092I01153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00
8221	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
8221	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

8221	092K00134			NO ESTA 2015	677,196.40	0.00	0.00	104,600.80	572,595.60	0.00
8221	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	677,196.40	0.00	0.00	104,600.80	572,595.60	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	330,897.80	0.00	0.00	80,451.40	250,446.40	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	0.00	375.00	875.00	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	30,411.90	0.00	0.00	0.00	30,411.90	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	3,606.00	0.00	0.00	750.00	2,856.00	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	13,967.40	0.00	0.00	3,547.80	10,419.60	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,108.20	0.00	0.00	8,632.00	27,476.20	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,787.40	0.00	0.00	6,404.60	20,382.80	0.00
		1								
8221	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,130.40	0.00	0.00	1,190.00	3,940.40	0.00
		1								

8221	092K00134	010304010101401	1415	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	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,620.40	0.00	0.00	1,104.80	3,515.60	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,673.20	0.00	0.00	1,389.80	1,283.40	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1595	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	010304010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	814,047.30	0.00	0.00	104,751.40	709,295.90	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1131	SUELDO BASE	381,253.60	0.00	0.00	83,642.20	297,611.40	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	35,948.40	0.00	0.00	0.00	35,948.40	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1322	AGUINALDO	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN	58,500.50	0.00	0.00	1,714.00	56,786.50	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,923.70	0.00	0.00	8,877.80	35,045.90	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,825.90	0.00	0.00	6,586.60	25,239.30	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,953.10	0.00	0.00	1,642.40	4,310.70	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1415	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	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,491.20	0.00	0.00	1,136.40	4,354.80	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1595	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	010304010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	140,939.47	0.00	88,834.40	91,681.60	138,092.27	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1131	SUELDO BASE	5,181.97	0.00	71,515.40	71,515.40	5,181.97	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	0.00	225.00	900.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	15,208.30	0.00	0.00	0.00	15,208.30	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1322	AGUINALDO	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN	3,110.00	0.00	1,251.00	3,840.00	521.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	7,835.80	7,835.80	1,100.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	5,813.60	5,813.60	816.20	0.00

8221	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	763.20	763.20	203.50	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	685.60	685.60	96.30	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	969.80	1,003.00	107.60	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,399,384.58	0.00	0.00	536,477.19	2,862,907.39	0.00
8221	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,399,384.58	0.00	0.00	536,477.19	2,862,907.39	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	758,465.81	0.00	0.00	174,115.60	584,350.21	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,325.00	0.00	0.00	300.00	4,025.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,170.89	0.00	0.00	0.00	89,170.89	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	352,352.99	0.00	0.00	0.00	352,352.99	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	11,200.00	0.00	0.00	2,300.00	8,900.00	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
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
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
8221	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
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
8221	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,626.01	0.00	0.00	0.00	37,626.01	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,757,869.64	0.00	14,182.71	437,214.30	2,334,838.05	0.00

8221	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,757,869.64	0.00	14,182.71	437,214.30	2,334,838.05	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	1,102,540.04	0.00	4,404.11	340,030.10	766,914.05	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,800.00	0.00	0.00	375.00	8,425.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	140,368.30	0.00	0.00	0.00	140,368.30	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1322	AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	33,606.00	0.00	0.00	2,250.00	31,356.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	297,983.60	0.00	321.00	16,527.40	281,777.20	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,588.20	0.00	1,031.40	33,135.60	112,484.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,403.30	0.00	765.20	24,585.00	81,583.50	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,681.60	0.00	190.80	4,216.90	16,655.50	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,423.90	0.00	90.20	2,899.30	9,614.80	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,185.30	0.00	132.00	4,242.00	14,075.30	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,055.20	0.00	7,248.00	1,705.00	6,598.20	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	103,104.20	0.00	0.00	0.00	103,104.20	0.00
8221	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	940,846.50	0.00	0.00	206,116.10	734,730.40	0.00
8221	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	940,846.50	0.00	0.00	206,116.10	734,730.40	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	444,738.70	0.00	0.00	181,442.40	263,296.30	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	0.00	150.00	5,900.00	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	49,858.40	0.00	0.00	0.00	49,858.40	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	27,013.30	0.00	0.00	5,428.20	21,585.10	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,150.10	0.00	0.00	8,562.20	35,587.90	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,754.70	0.00	0.00	6,353.00	26,401.70	0.00
8221	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,673.00	0.00	0.00	541.60	1,131.40	0.00

8221	092K00139	010304010102401	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
8221	092K00139	010304010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,655.10	0.00	0.00	1,096.00	4,559.10	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,640.10	0.00	0.00	1,793.50	20,846.60	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1595	DESPENSA	43,982.50	0.00	0.00	0.00	43,982.50	0.00
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	010502020101401		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
8221	092L00115	010502020101401	1131	SUELDO BASE	410,999.73	0.00	0.00	400,726.60	10,273.13	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,950.00	0.00	0.00	75.00	27,875.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1321	PRIMA VACACIONAL	113,174.30	0.00	0.00	0.00	113,174.30	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1322	AGUINALDO	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00	0.00

8221	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACIÓN	30,778.40	0.00	0.00	14,500.00	16,278.40	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	71,933.00	0.00	208,146.20	510,301.40	-230,222.20	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,326.30	0.00	0.00	41,088.60	42,237.70	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,431.80	0.00	0.00	30,487.20	33,944.60	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,736.80	0.00	0.00	2,434.20	1,302.60	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,599.00	0.00	0.00	3,595.60	4,003.40	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,111.20	0.00	0.00	5,259.60	5,851.60	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,955.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	43,963.70	15,892.40	28,071.30	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	178,551.50	0.00	0.00	1,949.00	176,602.50	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	43,963.70	0.00	0.00	43,963.70	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,698.35	0.00	0.00	6,139.50	24,558.85	0.00
8221	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,368.00	0.00	0.00	7,192.00	2,176.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	45,583.00	0.00	0.00	0.00	45,583.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	19,368.00	0.00	0.00	0.00	19,368.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	226,824.00	0.00	0.00	0.00	226,824.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,960.00	0.00	0.00	348.00	16,612.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,276,433.70	0.00	0.00	251,753.84	2,024,679.86	0.00
8221	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,340,465.80	0.00	92,336.21	1,925,945.10	6,506,856.91	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	2,774,357.70	0.00	517.11	1,128,870.30	1,646,004.51	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	128,650.00	0.00	0.00	1,575.00	127,075.00	0.00

8221	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	392,347.60	0.00	0.00	0.00	392,347.60	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	206,315.70	0.00	0.00	63,700.00	142,615.70	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	616,252.60	0.00	749.00	225,826.50	391,175.10	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	393,101.00	0.00	274.70	137,391.60	255,984.10	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321,166.90	0.00	203.90	101,942.90	219,427.90	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,816.60	0.00	0.00	8,617.80	3,198.80	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,866.30	0.00	24.00	12,020.90	25,869.40	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,406.60	0.00	35.20	17,586.50	37,855.30	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00	0.00

8221	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,622.60	0.00	90,532.30	135,932.30	22,222.60	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	612,522.20	0.00	0.00	1,949.00	610,573.20	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97,324.00	0.00	0.00	90,532.30	6,791.70	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	18,362,372.17	0.00	253,943.40	3,279,333.33	15,336,982.24	0.00
8221	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	147,742.00	0.00	253,943.40	256,517.30	145,168.10	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	156,259.10	156,259.10	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	0.00	150.00	1,100.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	27,478.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1322	AGUINALDO	99,044.40	0.00	0.00	0.00	99,044.40	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	3,350.00	0.00	0.00	1,550.00	1,800.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	51,645.60	51,645.60	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,703.20	20,703.20	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125.00	0.00	15,236.60	15,361.60	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	419.90	0.00	208.00	594.00	33.90	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17.00	0.00	1,794.60	1,811.60	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	27.90	0.00	2,622.10	2,650.00	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647.00	0.00	4,732.20	5,050.20	329.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	185.20	0.00	742.00	742.00	185.20	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,058.60	0.00	0.00	0.00	4,058.60	0.00
8221	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,214,630.17	0.00	0.00	3,022,816.03	15,191,814.14	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,552,775.70	0.00	0.00	588,748.70	964,027.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	171,079.00	0.00	0.00	0.00	171,079.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1322	AGUINALDO	623,972.00	0.00	0.00	0.00	623,972.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	467,462.10	0.00	0.00	2,268.60	465,193.50	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00

8221	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,303.70	0.00	0.00	5,737.20	179,566.50	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	137,492.90	0.00	0.00	4,257.00	133,235.90	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,218.30	0.00	0.00	0.00	16,218.30	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,212.90	0.00	0.00	502.00	15,710.90	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,725.10	0.00	0.00	734.40	22,990.70	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,501.00	0.00	0.00	1,727.50	11,773.50	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	128,586.30	0.00	0.00	0.00	128,586.30	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	604,472.00	0.00	0.00	136,504.00	467,968.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	719,952.87	0.00	0.00	57,775.63	662,177.24	0.00



8221	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	0.00	210,147.30	0.00
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
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
8221	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	474,836.70	0.00	0.00	62,275.10	412,561.60	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,800.00	0.00	0.00	450.00	14,350.00	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	44,199.10	0.00	0.00	0.00	44,199.10	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1322	AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	26,331.00	0.00	0.00	750.00	25,581.00	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	114,132.80	0.00	0.00	15,055.40	99,077.40	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,529.80	0.00	0.00	7,859.40	55,670.40	0.00
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
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
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
8221	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,143.00	0.00	0.00	1,006.00	7,137.00	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00
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
8221	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,582.10	0.00	0.00	262.50	13,319.60	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	56,071.50	0.00	0.00	0.00	56,071.50	0.00
8221	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	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
8221	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	715,788.40	0.00	0.00	259,745.60	456,042.80	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,225.00	0.00	0.00	225.00	36,000.00	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	77,082.30	0.00	0.00	0.00	77,082.30	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	47,262.90	0.00	0.00	13,750.00	33,512.90	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	82,935.70	0.00	0.00	22,132.20	60,803.50	0.00

8221	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,753.50	0.00	0.00	28,499.20	74,254.30	0.00
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
8221	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	723.00	144.60	578.40	0.00
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
8221	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,142.30	0.00	0.00	3,648.00	9,494.30	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
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
8221	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,050.20	0.00	34,616.30	39,666.50	0.00	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	152,792.60	0.00	0.00	0.00	152,792.60	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	43,795.60	0.00	0.00	35,339.30	8,456.30	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	568,825.40	0.00	235,748.30	392,367.70	412,206.00	0.00

8221	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	568,825.40	0.00	235,748.30	392,367.70	412,206.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	147,112.10	0.00	73,334.60	194,444.60	26,002.10	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	0.00	450.00	8,125.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	118,436.20	118,436.20	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,841.90	0.00	17,808.70	31,650.60	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,957.00	0.00	13,527.80	23,484.80	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,666.60	2,666.60	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,176.10	0.00	1,593.30	2,769.40	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,720.30	0.00	2,331.10	4,051.40	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,368.60	0.00	0.00	8,364.10	1,004.50	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	10,403.60	0.00	0.00	0.00	10,403.60	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,761.80	0.00	0.00	0.00	3,761.80	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,115,019.64	0.00	467,750.52	3,683,636.96	11,899,133.20	0.00
8221	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,115,019.64	0.00	467,750.52	3,683,636.96	11,899,133.20	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	3,551,520.32	0.00	2,585.55	878,697.18	2,675,408.69	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,175.00	0.00	75.00	1,650.00	66,600.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	458,222.09	0.00	0.00	3,771.28	454,450.81	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	2,597,874.36	0.00	0.00	28,880.06	2,568,994.30	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	155,766.14	0.00	0.00	3,527.40	152,238.74	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	281,766.00	0.00	0.00	42,280.00	239,486.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	1,690,319.80	0.00	296.70	264,352.40	1,426,264.10	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	603,190.60	0.00	529.30	104,696.80	499,023.10	0.00

8221	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459,110.60	0.00	392.70	77,685.20	381,818.10	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,870.00	0.00	0.00	12,607.00	50,263.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,132.20	0.00	46.30	9,161.60	45,016.90	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,182.80	0.00	67.80	13,400.60	65,850.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	238,248.00	0.00	0.00	31,330.00	206,918.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	881,686.04	0.00	0.00	43,824.00	837,862.04	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,399.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	364,730.96	0.00	0.00	91,510.50	273,220.46	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	448,074.27	0.00	0.00	0.00	448,074.27	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
8221	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	645,231.00	0.00	0.00	552,847.94	92,383.06	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	37,751.00	1,724.89	51,026.11	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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
8221	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,441.89	0.00	0.00	1,642.26	24,799.63	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,399.26	0.00	0.00	1,598.50	27,800.76	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,773.60	0.00	0.00	8,000.00	12,773.60	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	269,440.00	0.00	0.00	232,320.00	37,120.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,331.76	0.00	0.00	348.00	14,983.76	0.00
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
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
8221	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	247,222.58	0.00	0.00	63,222.58	184,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,200.00	0.00	0.00	1,800.00	21,400.00	0.00
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
8221	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	467,300.20	0.00	313,200.00	606,500.00	174,000.20	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
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

INFORMACIÓN

8221	092L00137	010502020401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	18,295.01	0.00	0.00	5,810.00	12,485.01	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	160.00	160.00	14.96	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,841.00	0.00	0.00	48.00	9,793.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	95,361.60	0.00	0.00	80,233.17	15,128.43	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,090.01	0.00	0.00	0.00	33,090.01	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	38,835.74	0.00	0.00	54.00	38,781.74	0.00
8221	092M00102			NO ESTA 2015	847,948.00	0.00	12,325.20	127,250.30	733,022.90	0.00
8221	092M00102	010801010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	847,948.00	0.00	12,325.20	127,250.30	733,022.90	0.00

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	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	50,520.90	0.00	7,345.10	29,545.10	28,320.90	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,660.70	0.00	102.10	41,411.20	42,351.60	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,457.50	0.00	149.20	58,477.80	57,128.90	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,144.00	0.00	0.00	4,300.00	20,844.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	0.00	18,134.20	181,865.80	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	35,009.00	0.00	0.00	0.00	35,009.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	290,983.46	0.00	0.00	23,545.30	267,438.16	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	617,121.50	0.00	0.00	155.00	616,966.50	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	80,808.00	0.00	0.00	0.00	80,808.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,166.22	0.00	0.00	50,000.00	3,166.22	0.00



8221	092M00108	010309030101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202.19	0.00	0.00	0.00	202.19	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,686.92	0.00	0.00	0.00	100,686.92	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,105.00	0.00	0.00	1,815.00	290.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,500.00	0.00	0.00	8,500.00	34,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	250.00	2,750.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	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
8221	092M00108	010309030101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	48,880.00	29,668.16	19,211.84	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,074,519.00	0.00	0.00	0.00	1,074,519.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,863.01	0.00	0.00	0.00	27,863.01	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502040101401		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
8221	092N00131	010502040101401	1131	SUELDO BASE	278,226.35	0.00	112,763.10	331,825.10	59,164.35	0.00

8221	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,500.00	0.00	0.00	150.00	8,350.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.00	0.00	0.00	0.00	8,287.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	162,258.10	0.00	0.00	0.00	162,258.10	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	780,330.45	0.00	0.00	0.00	780,330.45	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	91,225.58	0.00	0.00	0.00	91,225.58	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	2,081.00	0.00	9,750.00	9,750.00	2,081.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	164,418.80	0.00	125.00	69,134.00	95,409.80	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,751.10	0.00	13,558.00	34,182.00	11,127.10	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,545.90	0.00	187.40	25,362.00	1,371.30	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,883.20	0.00	2,008.80	5,158.80	733.20	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,132.60	0.00	22.10	2,991.20	163.50	0.00

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

8221	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,064.80	0.00	0.00	281.60	783.20	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	324,283.10	0.00	2,027.50	52,928.10	273,382.50	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	147,651.70	0.00	0.00	39,794.30	107,857.40	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	19,586.90	0.00	0.00	0.00	19,586.90	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1322	AGUINALDO	91,132.00	0.00	0.00	0.00	91,132.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	3,606.00	0.00	0.00	750.00	2,856.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	4,914.00	0.00	0.00	1,356.00	3,558.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,343.10	0.00	0.00	4,116.60	12,226.50	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,127.80	0.00	0.00	3,054.40	9,073.40	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		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	888,418.10	0.00	4,449.80	241,896.90	650,971.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	196,322.90	0.00	0.00	141,567.10	54,755.80	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,150.00	0.00	0.00	225.00	9,925.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	24,302.50	0.00	0.00	0.00	24,302.50	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	245,222.00	0.00	0.00	0.00	245,222.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	18,750.00	0.00	0.00	2,250.00	16,500.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	198,135.10	0.00	0.00	48,973.00	149,162.10	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,949.50	0.00	0.00	19,114.20	26,835.30	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,953.40	0.00	0.00	14,182.60	18,770.80	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,741.60	0.00	0.00	2,256.20	2,485.40	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,887.30	0.00	0.00	1,672.40	2,214.90	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
8221	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00	0.00
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
8221	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	268.20	0.00	5,715.90	5,984.10	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	137,207.80	0.00	0.00	46,545.70	90,662.10	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	720.10	0.00	0.00	0.00	720.10	0.00
8221	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,942.00	0.00	21,344.00	1,229.60	37,056.40	0.00
8221	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
8221	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
8221	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	719,919.02	0.00	0.00	34,200.30	685,718.72	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	415,299.42	0.00	0.00	26,050.00	389,249.42	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	36,525.40	0.00	0.00	0.00	36,525.40	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	0.00	128,819.30	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	17,070.00	0.00	0.00	1,750.00	15,320.00	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,517.00	0.00	0.00	2,855.00	45,662.00	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,007.20	0.00	0.00	2,118.40	33,888.80	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,768.00	0.00	0.00	61.50	6,706.50	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,245.30	0.00	0.00	249.90	3,995.40	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,207.40	0.00	0.00	365.50	5,841.90	0.00
8221	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	4,070,424.25	0.00	26,459.90	711,329.50	3,385,554.65	0.00
8221	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,056,948.25	0.00	26,459.90	711,329.50	3,372,078.65	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	1,618,450.85	0.00	0.00	440,412.70	1,178,038.15	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,700.00	0.00	0.00	3,075.00	55,625.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	152,570.10	0.00	0.00	0.00	152,570.10	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	5,460.60	0.00	0.00	1,438.20	4,022.40	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	79,743.20	0.00	0.00	15,900.00	63,843.20	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	427,622.00	0.00	0.00	89,198.80	338,423.20	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,836.00	0.00	0.00	53,347.00	174,489.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,680.50	0.00	0.00	39,582.20	125,098.30	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,641.90	0.00	0.00	3,958.40	14,683.50	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,427.70	0.00	0.00	4,669.30	14,758.40	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,417.10	0.00	0.00	6,828.10	21,589.00	0.00

8221	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00
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
8221	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	26,459.90	26,459.90	0.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	186,174.20	0.00	0.00	26,459.90	159,714.30	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10	0.00
8221	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	13,476.00	0.00	0.00	0.00	13,476.00	0.00
8221	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,301.00	0.00	0.00	0.00	8,301.00	0.00
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
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	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,093,200.02	0.00	10,440.00	177,129.80	926,510.22	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	466,041.30	0.00	0.00	133,177.60	332,863.70	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,175.00	0.00	0.00	75.00	12,100.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	43,595.70	0.00	0.00	0.00	43,595.70	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	14,287.00	0.00	0.00	3,050.00	11,237.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	23,891.60	0.00	0.00	7,357.00	16,534.60	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,801.60	0.00	0.00	12,725.00	36,076.60	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,210.10	0.00	0.00	9,441.80	26,768.30	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,133.80	0.00	0.00	848.40	2,285.40	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,266.70	0.00	0.00	1,113.40	3,153.30	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,246.80	0.00	0.00	1,628.60	4,618.20	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,864.00	0.00	0.00	7,713.00	8,151.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	68,920.10	0.00	0.00	0.00	68,920.10	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,544.00	0.00	0.00	0.00	21,544.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,714.32	0.00	10,440.00	0.00	14,154.32	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	12,450,873.24	0.00	647.20	2,578,932.10	9,872,588.34	0.00
8221	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,450,873.24	0.00	647.20	2,578,932.10	9,872,588.34	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	5,621,121.30	0.00	0.00	1,309,929.10	4,311,192.20	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,600.00	0.00	0.00	975.00	30,625.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	483,599.00	0.00	0.00	0.00	483,599.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	2,242,075.30	0.00	0.00	0.00	2,242,075.30	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,648.09	0.00	0.00	0.00	21,648.09	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	41,381.00	0.00	0.00	7,975.00	33,406.00	0.00

8221	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	312,401.90	0.00	0.00	83,100.20	229,301.70	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	591,311.90	0.00	0.00	135,558.90	455,753.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440,837.50	0.00	0.00	100,582.50	340,255.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	92,336.60	0.00	0.00	21,258.70	71,077.90	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	51,969.90	0.00	0.00	11,858.60	40,111.30	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,061.10	0.00	0.00	17,353.70	58,707.40	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,394.00	0.00	0.00	3,800.00	19,594.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	0.00

8221	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,356.46	0.00	647.20	7,779.60	31,224.06	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	376,183.50	0.00	0.00	155.00	376,028.50	0.00
8221	092O00141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,256.00	0.00	0.00	647.20	33,608.80	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	499,952.94	47.06	0.00
8221	092O00141	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
8221	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,389.20	0.00	0.00	65,389.20	50,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,345.00	0.00	0.00	161,535.00	25,810.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	800.00	32,600.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	0.00	94,422.26	577.74	0.00
8221	092O00141	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
8221	092O00141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	561,439.88	0.00	0.00	48,859.20	512,580.68	0.00
8221	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00142			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	092O00142	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
8221	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	3,971,475.96	0.00	2,196.76	1,254,702.20	2,718,970.52	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	149,275.00	0.00	0.00	3,450.00	145,825.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	484,578.86	0.00	0.00	0.00	484,578.86	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,943,751.65	0.00	0.00	0.00	2,943,751.65	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,670.87	0.00	0.00	0.00	1,670.87	0.00

8221	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,072.60	0.00	0.00	1,681.40	2,391.20	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	222,158.00	0.00	775.00	52,550.00	170,383.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	720,501.00	0.00	553.20	260,201.20	460,853.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516,666.00	0.00	736.30	144,815.60	372,586.70	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	381,915.30	0.00	546.30	107,451.70	275,009.90	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,155.30	0.00	0.00	8,246.60	20,908.70	0.00
8221	092O00142	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	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,584.60	0.00	94.30	18,537.60	59,141.30	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,693.00	0.00	0.00	17,450.00	64,243.00	0.00
8221	092O00142	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	092O00142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	478,963.04	0.00	0.00	131,858.20	347,104.84	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1595	DESPENSA	630,321.10	0.00	0.00	1,639.00	628,682.10	0.00
8221	092O00142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,101.30	0.00	0.00	0.00	1,101.30	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,003.86	0.00	0.00	139,898.80	127,105.06	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	147,350.00	0.00	0.00	127,050.00	20,300.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,349.00	0.00	0.00	20,875.33	21,473.67	0.00
8221	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,975.62	0.00	0.00	1,200.00	23,775.62	0.00
8221	092O00142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00	0.00
8221	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	092O00142	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	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,108.00	0.00	0.00	0.00	47,108.00	0.00
8221	092O00142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,424.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00	0.00
8221	092O00142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00142	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	092O00142	02040101020140			220,104.04	0.00	0.00	73,227.20	146,876.84	0.00
8221	092O00142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,228.00	0.00	0.00	2,227.20	0.80	0.00
8221	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	0.00	77,352.04	0.00
8221	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	140,524.00	0.00	0.00	71,000.00	69,524.00	0.00
8221	092O00150			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	092O00150	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	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	72,041.00	72,041.00	2,503,847.90	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00

8221	092O00150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	127,702.55	0.00	0.00	0.00	127,702.55	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	837,446.77	0.00	0.00	0.00	837,446.77	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,655.71	0.00	0.00	0.00	13,655.71	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	62,856.00	0.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	472,730.60	0.00	9,879.80	9,879.80	472,730.60	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,675.90	0.00	8,554.00	8,554.00	282,675.90	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	206,111.60	0.00	6,346.80	6,346.80	206,111.60	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,058.00	0.00	268.40	675.40	33,651.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,302.60	0.00	748.80	748.80	24,302.60	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,565.30	0.00	1,094.80	1,094.80	35,565.30	0.00



8221	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	6,878.70	6,878.70	314,160.48	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1595	DESPENSA	123,488.00	0.00	0.00	0.00	123,488.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20	0.00
8221	092O00150	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

8221	092O00150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
8221	092O00150	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
8221	092O00150	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
8221	092O00150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-82,650.00	0.00	0.00	0.00	-82,650.00	0.00
8221	092O00150	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
8221	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	697,452.76	0.00	0.00	2,262.00	695,190.76	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00
8221	092O00150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00

8221	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,958,984.80	0.00	740,827.04	4,246,680.66	4,453,131.18	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	3,157,932.92	0.00	2,522.21	2,298,539.50	861,915.63	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,425.00	0.00	75.00	3,075.00	111,425.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	378,758.70	0.00	0.00	678.90	378,079.80	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	2,597,883.29	0.00	0.00	2,178.16	2,595,705.13	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-13,352.23	0.00	6,661.33	6,935.08	-13,625.98	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	241,778.70	0.00	1,125.00	74,925.00	167,978.70	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	45,352.70	0.00	634,815.70	796,342.30	-116,173.90	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	382,053.10	0.00	1,273.30	178,014.80	205,311.60	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	281,198.20	0.00	944.90	132,085.10	150,058.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,972.10	0.00	235.60	12,445.20	-4,237.50	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,159.80	0.00	111.50	15,576.30	17,695.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,508.90	0.00	162.90	22,786.50	25,885.30	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-304,763.00	0.00	0.00	20,000.00	-324,763.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-52,385.07	0.00	0.00	6,661.33	-59,046.40	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	49,831.00	0.00	0.00	0.00	49,831.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-123,872.50	0.00	87,551.60	114,524.90	-150,845.80	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	644,541.40	0.00	0.00	155.00	644,386.40	0.00
8221	092O00150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	71,175.10	0.00	0.00	45,924.00	25,251.10	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-150,000.00	0.00	0.00	141,329.79	-291,329.79	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-8,653.01	0.00	0.00	0.00	-8,653.01	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	24,872.72	-24,872.72	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-253,858.67	0.00	0.00	0.00	-253,858.67	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-117,659.25	0.00	0.00	24,000.00	-141,659.25	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-72,140.00	0.00	0.00	0.00	-72,140.00	0.00

8221	092O00150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	25,410.00	-25,410.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-12,744.78	0.00	0.00	2,119.55	-14,864.33	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	99,976.92	-99,976.92	0.00
8221	092O00150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-115,567.00	0.00	0.00	41,953.00	-157,520.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	-10,478.00	0.00	0.00	0.00	-10,478.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-28,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-35,000.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	092O00150	02040201010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092O00150	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

8221	092O00150	020402010101401	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
8221	092O00150	020402010101401	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
8221	092O00150	020402010101401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-8,015.60	0.00	0.00	0.00	-8,015.60	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	207,544.36	0.00	0.00	135,329.08	72,215.28	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-624.00	0.00	0.00	6,994.53	-7,618.53	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,971,652.33	0.00	6,376.40	566,124.12	4,411,904.61	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1131	SUELDO BASE	1,545,880.67	0.00	0.00	358,908.20	1,186,972.47	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,875.00	0.00	0.00	6,900.00	41,975.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1321	PRIMA VACACIONAL	146,486.40	0.00	0.00	0.00	146,486.40	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1322	AGUINALDO	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1341	COMPENSACION	2,106.00	0.00	1,644.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1345	GRATIFICACIÓN	217,474.40	0.00	0.00	52,854.00	164,620.40	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	184,318.10	0.00	0.00	41,610.20	142,707.90	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,474.80	0.00	0.00	30,875.80	104,599.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,960.50	0.00	0.00	2,590.20	7,370.30	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	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
8221	092O00150	0204020101012401	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,369.20	0.00	0.00	5,325.40	18,043.80	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,732.40	4,732.40	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1595	DESPENSA	102,993.60	0.00	0.00	6,376.40	96,617.20	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101012401	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

8221	092O00150	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	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417,857.80	0.00	0.00	25,764.10	392,093.70	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,930.60	0.00	0.00	4,633.80	69,296.80	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,088.40	0.00	0.00	3,037.80	47,050.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	963,180.88	0.00	745,958.24	766,398.60	942,740.52	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,716,403.34	0.00	0.00	23,000.00	1,693,403.34	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,756,023.39	0.00	0.00	1,900,238.85	8,855,784.54	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	157,223.34	0.00	0.00	100.00	157,123.34	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,883,829.64	0.00	0.00	2,090,843.54	15,792,986.10	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,405,665.76	0.00	0.00	0.00	2,405,665.76	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,210.00	0.00	0.00	1,815.00	2,395.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,970,566.00	0.00	0.00	246,779.01	9,723,786.99	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	540,000.00	0.00	5,000.00	65,000.00	480,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	92,345.76	0.00	0.00	5,000.00	87,345.76	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,992,615.00	0.00	51,593.51	3,036,843.51	3,007,365.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,510.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,004,705.70	0.00	1,719,700.00	1,812,606.20	7,911,799.50	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	248,967.10	0.00	0.00	65,351.80	183,615.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	0.00	675.00	2,700.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1322	AGUINALDO	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	39,079.00	0.00	0.00	10,283.00	28,796.00	0.00

8221	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,183.60	0.00	0.00	7,705.20	20,478.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,903.40	0.00	0.00	5,717.20	15,186.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,698.10	0.00	0.00	763.20	1,934.90	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,468.30	0.00	0.00	674.20	1,794.10	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,609.00	0.00	0.00	986.60	2,622.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	1595	DESPENSA	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	1,719,700.00	4,280,300.00	0.00



8221	092Q00104	010701010102401	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
8221	092Q00104	010701010103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,020,096.99	0.00	244,200.30	865,789.81	15,398,507.48	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1131	SUELDO BASE	497,518.62	0.00	0.00	158,043.60	339,475.02	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	0.00	675.00	2,700.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1321	PRIMA VACACIONAL	80,257.40	0.00	0.00	0.00	80,257.40	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1341	COMPENSACION	27,765.00	0.00	0.00	5,628.00	22,137.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1345	GRATIFICACIÓN	116,105.80	0.00	0.00	51,470.80	64,635.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,745.70	0.00	0.00	18,355.70	59,390.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,706.00	0.00	0.00	13,619.60	56,086.40	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,172.50	0.00	0.00	3,079.80	13,092.70	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	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
8221	092Q00104	010701010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,022.00	0.00	0.00	2,349.80	9,672.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1595	DESPENSA	51,056.00	0.00	0.00	100.00	50,956.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,842.46	0.00	0.00	0.00	99,842.46	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	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
8221	092Q00104	010701010103401	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,952,649.44	0.00	0.00	0.00	1,952,649.44	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,861,532.12	0.00	0.00	1,026.00	3,860,506.12	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	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	092Q00104	010701010103401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	234,842.66	0.00	0.00	0.00	234,842.66	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,933.89	0.00	0.00	3,957.94	1,975.95	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	147,558.00	0.00	0.00	0.00	147,558.00	0.00

8221	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	0.00
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
8221	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8221	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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
8221	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	9,280.00	9,280.00	2.00	0.00

8221	092Q00104	010701010103401	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
8221	092Q00104	010701010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,227.00	0.00	3,201.00	3,121.00	2,307.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3751	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	3,201.00	56,799.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	62,622.38	0.00	0.00	1,999.99	60,622.39	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	37,680.30	62,319.70	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,125,180.13	0.00	4,310.20	62,852.90	19,066,637.43	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE	64,076.50	0.00	0.00	37,670.10	26,406.40	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	0.00	0.00	8,986.40	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1322	AGUINALDO	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	750.00	9,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN	10,200.60	0.00	4,310.20	12,466.20	2,044.60	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,665.30	0.00	0.00	4,724.40	5,940.90	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,128.50	0.00	0.00	3,505.40	3,623.10	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,783.70	0.00	0.00	873.80	909.90	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	837.00	0.00	0.00	413.20	423.80	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,238.50	0.00	0.00	604.80	633.70	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	557,320.00	0.00	0.00	1,545.00	555,775.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,226,051.63	0.00	0.00	0.00	18,226,051.63	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401		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
8221	092Q00104	010704010101401	1131	SUELDO BASE	45,718,090.46	0.00	9,376.92	11,472,705.00	34,254,762.38	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	855,525.00	0.00	375.00	196,350.00	659,550.00	0.00

8221	092Q00104	01070401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,780,699.90	0.00	0.00	0.00	3,780,699.90	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1322	AGUINALDO	25,898,456.04	0.00	0.00	0.00	25,898,456.04	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	119,133.00	0.00	0.00	44,688.00	74,445.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	3,018,956.30	0.00	986.70	854,769.50	2,165,173.50	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,819,421.80	0.00	3,339.10	1,246,944.70	3,575,816.20	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,546,854.30	0.00	2,477.50	925,178.00	2,624,153.80	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	482,349.80	0.00	553.60	123,979.30	358,924.10	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	416,721.40	0.00	292.30	109,144.70	307,869.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,703.27	0.00	427.50	159,654.20	-78,523.43	0.00
8221	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67	0.00

8221	092Q00104	010704010101401	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
8221	092Q00104	010704010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	1595	DESPENSA	2,760,290.63	0.00	50.00	20,900.00	2,739,440.63	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3341	CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513		RECURSOS SUBSEMUN	15,958,260.37	0.00	0.00	0.00	15,958,260.37	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00	3,020,266.40	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3341	CAPACITACIÓN	5,073,789.50	0.00	0.00	0.00	5,073,789.50	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	0.00	171,696.00	0.00

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
		3								
		2								
8221	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00	0.00
		2								
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
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	1,109,996.56	0.00	0.00	438,081.70	671,914.86	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,850.00	0.00	0.00	1,650.00	30,200.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	124,073.48	0.00	0.00	0.00	124,073.48	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	901,254.64	0.00	0.00	0.00	901,254.64	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,421.02	0.00	0.00	0.00	2,421.02	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,480.00	0.00	0.00	652.00	1,828.00	0.00
		1								

8221	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACIÓN	15,370.00	0.00	7,750.00	16,754.00	6,366.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	260,733.80	0.00	0.00	108,179.10	152,554.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,942.80	0.00	0.00	45,565.30	94,377.50	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,985.40	0.00	0.00	33,808.00	66,177.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,414.10	0.00	0.00	2,878.70	1,535.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,785.80	0.00	0.00	3,987.10	7,798.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,508.40	0.00	0.00	5,832.60	11,675.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	146,484.86	0.00	0.00	12,075.00	134,409.86	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	61,462.18	0.00	0.00	0.00	61,462.18	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	331,182.00	0.00	0.00	0.00	331,182.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,619.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,470.20	0.00	0.00	11,445.40	42,024.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	192,133.60	0.00	0.00	1,410.00	190,723.60	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,688.00	0.00	0.00	7,750.00	938.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113,218.00	0.00	0.00	94,968.80	18,249.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,647,275.02	0.00	0.00	825,206.67	822,068.35	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,050.00	0.00	0.00	18,150.00	2,900.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	141,832.00	141,832.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	161,000.00	0.00	0.00	37,000.00	124,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	0.00	1,500.00	19,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3341	CAPACITACIÓN	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

8221	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,540.00	0.00	0.00	0.00	28,540.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	887,714.00	0.00	0.00	231,100.40	656,613.60	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	279,956.00	0.00	0.00	137,563.90	142,392.10	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	0.00	975.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	35,393.90	0.00	0.00	0.00	35,393.90	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1322	AGUINALDO	223,711.00	0.00	0.00	0.00	223,711.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	35,015.00	0.00	0.00	9,628.00	25,387.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	169,486.90	0.00	0.00	34,322.80	135,164.10	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,654.60	0.00	0.00	18,099.40	30,555.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,106.40	0.00	0.00	13,429.40	21,677.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,628.10	0.00	0.00	1,180.70	7,447.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,140.90	0.00	0.00	1,584.40	2,556.50	0.00



8221	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,054.20	0.00	0.00	2,316.80	3,737.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	208,823.40	0.00	4,510.10	67,020.20	146,313.30	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	110,000.00	0.00	0.00	22,000.00	88,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	11,993.60	0.00	0.00	4,510.10	7,483.50	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,632.40	1,632.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	281.60	281.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,946,782.66	0.00	0.00	652,162.80	4,294,619.86	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	1,232,151.46	0.00	0.00	299,174.10	932,977.36	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,000.00	0.00	0.00	5,325.00	24,675.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	88,781.70	0.00	0.00	0.00	88,781.70	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	73,732.00	0.00	0.00	12,006.00	61,726.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	317,541.40	0.00	0.00	70,955.80	246,585.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,076.50	0.00	0.00	33,597.50	124,479.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,188.10	0.00	0.00	24,928.20	92,259.90	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,666.40	0.00	0.00	3,069.80	11,596.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,820.70	0.00	0.00	2,941.10	10,879.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,225.30	0.00	0.00	4,301.30	15,924.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	73,242.30	0.00	0.00	2,100.00	71,142.30	0.00

8221	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	656,033.80	0.00	0.00	131,200.00	524,833.80	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,423.00	0.00	0.00	24,423.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,500,000.00	0.00	0.00	15,541.00	1,484,459.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	527,081.00	0.00	50,442.00	63,092.00	514,431.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	25,915.00	25,915.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	15,470.60	15,470.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,136.40	3,136.40	0.00	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	01070101020340	1322	AGUINALDO	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	150,777.00	0.00	375.00	19,500.00	131,652.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	902,219.50	0.00	2,679.60	91,614.60	813,284.50	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	351,730.10	0.00	4,908.00	51,350.20	305,287.90	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,964.10	0.00	376.90	38,100.00	235,241.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,507.20	0.00	94.00	4,909.00	38,692.20	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,427.60	0.00	429.70	4,494.00	26,363.30	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,790.10	0.00	628.20	6,573.40	38,844.90	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	129,145.00	0.00	0.00	100.00	129,045.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,380.00	0.00	0.00	0.00	57,380.00	0.00

8221	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	417,280.00	0.00	0.00	0.00	417,280.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	211,408.00	0.00	0.00	0.00	211,408.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,444,070.30	0.00	115,423.60	117,748.60	1,441,745.30	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	83,150.00	83,150.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375.00	0.00	0.00	75.00	300.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	20,106.90	0.00	0.00	0.00	20,106.90	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	16,875.00	0.00	0.00	2,250.00	14,625.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,583.20	8,583.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,368.60	6,368.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	751.20	751.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,098.60	1,098.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,529,844.12	0.00	1,177.50	905,477.89	1,625,543.73	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	336,316.47	0.00	0.00	145,057.00	191,259.47	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	0.00	75.00	3,300.00	0.00

8221	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	89,565.30	0.00	0.00	0.00	89,565.30	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	326,292.46	0.00	0.00	0.00	326,292.46	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,880.67	0.00	0.00	1,177.50	25,703.17	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	34,480.60	0.00	0.00	1,228.40	33,252.20	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,151.70	0.00	0.00	7,833.20	5,318.50	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,758.30	0.00	0.00	5,812.20	3,946.10	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	307.00	0.00	484.60	791.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,145.10	0.00	0.00	685.40	459.70	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,677.10	0.00	0.00	1,002.60	674.50	0.00

8221	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
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
8221	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	692.90	692.90	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	37,546.10	0.00	0.00	0.00	37,546.10	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	55,519.08	4,480.92	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	775,838.49	0.00	0.00	325,838.49	450,000.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	7,476.70	32,523.30	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00	0.00	0.00	2,287.82	8,912.18	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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
8221	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
8222	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	925,649.00	0.00	0.00	0.00	925,649.00	0.00
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
8222	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	60,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	49,000,000.00	0.00
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
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
8222	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8222	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8222	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222	092H00125	1		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
8222	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	8,879.32	41,120.68	0.00
8222	092H00127	1		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
8222	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092I01112	1		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
8222	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,973,248.76	0.00	0.00	0.00	2,973,248.76	0.00
8222	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		3								
		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	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00
8222	092O00142	1		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	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00
8222	092O00142	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	092O00142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	700,000.00	0.00	0.00	119,791.00	580,209.00	0.00
8222	092O00142	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	092O00142	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	092O00142	02040101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	717,629.05	0.00	227,791.00	416,980.16	528,439.89	0.00
8222	092O00142	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
8225	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
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
8225	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

8225	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	01020401010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	-3,829,593.04	0.00	2,802,175.34	17,322,484.77	-18,349,902.47	0.00
8225	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	-1,227,471.53	0.00
8225	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	-1,227,471.53	0.00
8225	092F00124	02020101020440		RECURSOS PROPIOS	-232,371.20	0.00	0.00	3,964,735.53	-4,197,106.73	0.00
8225	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
8225	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	4,767,628.80	0.00	0.00	3,964,735.53	802,893.27	0.00
8225	092F00124	02020101030260			-3,588,947.33	0.00	0.00	5,571,045.92	-9,159,993.25	0.00
8225	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-3,588,947.33	0.00	0.00	5,571,045.92	-9,159,993.25	0.00

8225	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	2,802,175.34	5,604,350.68	-2,802,175.34	0.00
8225	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	-2,802,175.34	0.00
8225	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8225	092F00124	02020101040160			253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91	0.00
8225	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91	0.00
8225	092F00124	02020101040260			0.00	0.00	0.00	954,881.11	-954,881.11	0.00
8225	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	954,881.11	-954,881.11	0.00
8225	092F00124	02050101010650			-262,271.42	0.00	0.00	0.00	-262,271.42	0.00
8225	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-262,271.42	0.00	0.00	0.00	-262,271.42	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

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
8225	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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
8225	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
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
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
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
8225	092H00127	03030501010240			-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
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
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
8225	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
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
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
8225	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
8225	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
8225	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
8225	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

8225	092I01153	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
8226	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
8226	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	67,280.00	63,800.00	3,480.00	0.00
8226	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	67,280.00	63,800.00	3,480.00	0.00
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
8226	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
8226	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
8226	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
8226	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
8226	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
8226	092A02102	01020401010240			-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
8226	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	0.00	-47,321.68	0.00
8226	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8226	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
8226	092D00109	01080101030140			-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
8226	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
8226	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
8226	092D00112	01030201010340			-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
8226	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
8226	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-66,872.84	0.00	5,916.00	5,916.00	-66,872.84	0.00
8226	092D00114	01050206030140			-66,872.84	0.00	5,916.00	5,916.00	-66,872.84	0.00
8226	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	2,900.00	2,900.00	-66,872.84	0.00
8226	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	-179,015.84	0.00	62,779.20	65,416.40	-181,653.04	0.00
8226	092D00144	01030902010140			-179,015.84	0.00	62,779.20	65,416.40	-181,653.04	0.00

8226	092D00144	01030902010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-179,015.84	0.00	0.00	0.00	-179,015.84	0.00
8226	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8226	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	62,779.20	15,416.40	47,362.80	0.00
8226	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	548,193.96	0.00	0.00	0.00	548,193.96	0.00
8226	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	548,193.96	0.00	0.00	0.00	548,193.96	0.00
8226	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	548,193.96	0.00	0.00	0.00	548,193.96	0.00

8226	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F00124	1		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA 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
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
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
8226	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
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
8226	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
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
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
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
8226	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
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
8226	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
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
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
8226	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
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
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
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
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

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
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
8226	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-179,999.99	0.00	0.00	0.00	-179,999.99	0.00
8226	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8226	092H00127	02020401020140			30,556,568.71	0.00	0.00	0.00	30,556,568.71	0.00
8226	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	0.00	9,268.71	0.00
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
8226	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
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
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
8226	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	0.00	1,267.69	0.00
8226	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57	0.00
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
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
8226	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8226	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87	0.00
8226	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-490,268.20	0.00	0.00	0.00	-490,268.20	0.00
8226	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	0.00	10,496.87	0.00
8226	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00

8226	092K00137	01030401010140			-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00
8226	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00
8226	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8226	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8226	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8226	092M00108			NO ESTA 2015	-176,389.60	0.00	0.00	0.00	-176,389.60	0.00
8226	092M00108	01030903010140			-176,389.60	0.00	0.00	0.00	-176,389.60	0.00
8226	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	-156,389.60	0.00	0.00	0.00	-156,389.60	0.00
8226	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
8226	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	-29,882.76	0.00	0.00	96,883.20	-126,765.96	0.00
8226	092O00141	02050101010640			-29,882.76	0.00	0.00	96,883.20	-126,765.96	0.00
8226	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	-242,538.60	0.00	0.00	0.00	-242,538.60	0.00
8226	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	212,655.84	0.00	0.00	96,883.20	115,772.64	0.00

8226	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	-15,024.61	0.00	0.00	0.00	-15,024.61	0.00
8226	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	-3,448.97	0.00	0.00	0.00	-3,448.97	0.00
		1								
8226	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-3,449.00	0.00	0.00	0.00	-3,449.00	0.00
		1								
8226	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
		1								
8226	092O00150	02040201010240			-11,575.64	0.00	0.00	0.00	-11,575.64	0.00
		1								
8226	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-11,575.64	0.00	0.00	0.00	-11,575.64	0.00
		1								
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-496,881.20	0.00	0.00	0.00	-496,881.20	0.00
8226	092Q00104	01070101010140			-497,860.40	0.00	0.00	0.00	-497,860.40	0.00
		1								
8226	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-497,860.40	0.00	0.00	0.00	-497,860.40	0.00
		1								
8226	092Q00104	01070401010151			979.20	0.00	0.00	0.00	979.20	0.00
		3								
8226	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	979.20	0.00	0.00	0.00	979.20	0.00
		3								
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,968,148.72	0.00	0.00	0.00	5,968,148.72	0.00
8226	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
		1								
8226	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
		1								
8226	092Q00154	01070101020440			-31,851.28	0.00	0.00	0.00	-31,851.28	0.00
		1								
8226	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	-31,851.28	0.00	0.00	0.00	-31,851.28	0.00
		1								
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,155,751.99	0.00	44,321,331.89	27,786,442.78	68,690,641.10	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,194,051.08	0.00	2,957,842.64	2,407,472.71	2,744,421.01	0.00
8241	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	1,499,490.64	0.00	2,872,002.64	2,407,472.71	1,964,020.57	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	8,406.50	0.00	0.00	8,406.50	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	725.39	0.00	1,159.15	725.39	1,159.15	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	15,150.39	0.00	12,710.61	15,150.39	12,710.61	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,048.10	0.00	4,781.63	10,048.10	4,781.63	0.00
		1								

8241	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	493,982.50	323,000.00	170,982.50	0.00
8241	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,629.15	0.00	1,074,153.53	1,078,282.68	12,500.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	82,384.00	0.00	51,783.68	16,900.00	117,267.68	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,807.12	0.00	5,000.00	296.21	8,510.91	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	82,919.12	0.00	82,919.12	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	539,209.76	0.00	0.00	0.00	539,209.76	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67,769.52	0.00	36,722.46	33,538.26	70,953.72	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,793.99	0.00	550.00	5,343.99	0.00	0.00

8241	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	39,438.84	0.00	4,971.75	4,971.75	39,438.84	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	300,000.00	291,551.46	8,448.54	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	0.00	0.00	110,880.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	159,720.00	0.00	159,720.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	171,024.60	0.00	345.68	170,502.60	867.68	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	530,470.43	0.00	530,470.43	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,974.70	1,974.70	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,090.88	0.00	0.00	24,090.88	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	317,132.40	0.00	0.00	317,132.40	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	8,557.40	8,557.40	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140			694,560.44	0.00	85,840.00	0.00	780,400.44	0.00
8241	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,687.20	0.00	0.00	0.00	110,687.20	0.00

8241	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
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
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
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
8241	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,307,436.00	0.00	1,307,436.00	0.00
8241	092A00101	01050206040240			598,003.20	0.00	0.00	469,707.20	128,296.00	0.00
8241	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8241	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	469,707.20	0.00	0.00	469,707.20	0.00	0.00

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
8241	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00
8241	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33	0.00
8241	092A00137	01080501010340			522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
8241	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
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
8241	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
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
8241	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8241	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8241	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,670.00	0.00	3,780.00	0.00	9,450.00	0.00
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	092A01103	01080301010340			2,572,601.60	0.00	1,508,793.86	1,393,073.85	2,688,321.61	0.00
8241	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
8241	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	498,800.00	0.00	208,800.00	498,800.00	208,800.00	0.00
8241	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,716,800.00	0.00	1,299,993.86	894,273.85	2,122,520.01	0.00
8241	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,510.40	0.00	0.00	0.00	348,510.40	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	72,855.20	0.00	119,245.38	24,521.40	167,579.18	0.00
8241	092A02102	01020401010140			64,403.20	0.00	66,567.70	19,069.40	111,901.50	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,537.30	6,358.20	3,179.10	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40	0.00
8241	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	30,531.20	0.00	30,531.20	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,707.20	0.00	7,424.00	6,890.40	64,240.80	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240			8,452.00	0.00	52,677.68	5,452.00	55,677.68	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
8241	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8241	092B01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C06100	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
8241	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	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
8241	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C10100	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C10100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C10100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	010301010201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	010301010201401	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C11100	010301010201401			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C11100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C11100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C12100	010301010201401			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C12100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C12100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C13100	010301010201401			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C13100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C13100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00

8241	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8241	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8241	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00



8241	092C15100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C16100	010301010201401			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C16100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C16100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	010301010201401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	010301010201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8241	092D00109	010801010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8241	092D00109	010801010301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8241	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	020404010102401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	020404010102401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	020404010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	28,384.04	0.00	28,384.04	0.00
8241	092D00112	020404010102401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502060301401			31,418.94	0.00	209,378.30	134,087.68	106,709.56	0.00
8241	092D00114	010502060301401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	0.00	66,681.44	0.00
8241	092D00114	010502060301401	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00
8241	092D00114	010502060301401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8241	092D00114	010502060301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	010502060301401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,418.94	0.00	124,658.86	134,087.68	21,990.12	0.00
8241	092D00114	010502060301401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	397,775.02	0.00	1,189,016.58	233,826.38	1,352,965.22	0.00
8241	092D00144	010309020101401		RECURSOS PROPIOS	397,775.02	0.00	1,189,016.58	233,826.38	1,352,965.22	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	667.96	667.96	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	14,966.10	14,966.10	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,661.33	6,661.33	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,193.30	40,500.00	10,693.30	0.00
8241	092D00144	010309020101401	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
8241	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,496.00	0.00	109,983.68	11,400.00	134,079.68	0.00
8241	092D00144	010309020101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,751.60	0.00	110,668.22	0.00	112,419.82	0.00
8241	092D00144	010309020101401	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
8241	092D00144	010309020101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

8241	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	142,380.00	0.00	19,372.00	0.00	161,752.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	205,095.00	0.00	205,095.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	3,306.00	3,712.00	3,306.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,168.50	0.00	0.00	0.00	4,168.50	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00

8241	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	408,964.44	0.00	121,431.36	3,120.44	527,275.36	0.00
8241	092E00120	01030401020240			9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
8241	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
8241	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140		RECURSOS PROPIOS	190,153.00	0.00	22,619.36	0.00	212,772.36	0.00
8241	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	22,619.36	0.00	22,619.36	0.00
8241	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,196.00	0.00	0.00	0.00	44,196.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240			209,642.80	0.00	98,812.00	3,120.44	305,334.36	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,470.00	0.00	98,192.00	0.00	197,662.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	2,500.44	0.00	0.00	2,500.44	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,573,474.61	0.00	277,352.67	350,584.88	1,500,242.40	0.00
8241	092E00121	01050206020140			1,573,474.61	0.00	277,352.67	350,584.88	1,500,242.40	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	109,295.56	0.00	109,295.56	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	620,452.00	0.00	0.00	0.00	620,452.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	137,724.48	0.00	110,962.88	115,188.00	133,499.36	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	221.01	221.01	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	30,419.47	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00
		1								

8241	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	424,072.26	0.00	0.00	0.00	424,072.26	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	6,431.00	6,431.00	0.00	0.00
8241	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
8241	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	196,666.40	0.00	0.00	196,666.40	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,159.22	0.00	47,159.22	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,210,579.45	0.00	2,817,420.34	3,083,517.80	2,944,481.99	0.00
8241	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	3,210,579.45	0.00	2,817,420.34	3,083,517.80	2,944,481.99	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	449.40	449.40	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,181.46	5,181.46	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	568.76	568.76	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,025.00	25,750.00	11,275.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	727,595.01	0.00	0.00	727,595.01	0.00	0.00

8241	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,532.00	0.00	675,795.01	496,700.00	342,627.01	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	221,555.41	0.00	0.00	0.00	221,555.41	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	62,680.32	0.00	0.00	0.00	62,680.32	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	572.46	0.00	0.00	0.00	572.46	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,926.86	0.00	2,218.68	54,276.18	8,869.36	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.05	0.00	170,000.00	170,000.00	0.05	0.00



8241	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,821.20	0.00	0.00	0.00	258,821.20	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	978,503.80	0.00	978,503.80	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	0.00	18,122.50	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,378.23	15,378.23	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,289,309.76	0.00	0.00	1,289,309.76	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	250,009.00	0.00	0.00	250,009.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	2,260,107.62	0.00	1,760,079.41	212,933.85	3,807,253.18	0.00
8241	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	2,260,107.62	0.00	1,760,079.41	212,933.85	3,807,253.18	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	236.26	0.00	7,994.42	236.26	7,994.42	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	2,914.52	0.00	39,976.07	2,914.52	39,976.07	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	874.36	0.00	7,637.35	874.36	7,637.35	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,740.00	17,160.00	8,580.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,472.00	0.00	44,362.45	14,800.00	104,034.45	0.00

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	020201010503401	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	020201010503401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	90,000.00	90,000.00	0.03	0.00
8241	092F00124	020201010503401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,754.40	0.00	0.00	0.00	150,754.40	0.00
8241	092F00124	020201010503401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	416.00	0.00	148,416.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	1,085.50	0.00	41,085.50	0.00
8241	092F00124	020201010503401	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	020201010503401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3121	GAS	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	664,709.52	0.00	664,709.52	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	942.50	0.00	942.50	0.00
8241	092F00124	020201010503401	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	020201010503401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	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	020201010503401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8241	092F00124	020201010503401	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	092F01123	01030801020140			76,636.00	0.00	1,392,137.97	50,200.00	1,418,573.97	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,800.00	15,200.00	7,600.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,021,883.30	0.00	1,021,883.30	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,056.00	0.00	1,100.00	0.00	26,156.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	57,967.00	0.00	57,967.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,580.00	0.00	37,096.80	0.00	78,676.80	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	59,895.00	0.00	59,895.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								

8241	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	156,395.87	0.00	156,395.87	0.00
8241	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801030240			48,952.00	0.00	50,000.00	39,556.00	59,396.00	0.00
8241	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	48,952.00	0.00	0.00	39,556.00	9,396.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	648,644.00	0.00	111,730.20	22,400.00	737,974.20	0.00
8241	092G00137	02010401030140			0.00	0.00	49,845.20	0.00	49,845.20	0.00
8241	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	49,845.20	0.00	49,845.20	0.00
8241	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	648,644.00	0.00	61,885.00	22,400.00	688,129.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,960.00	0.00	19,100.00	1,100.00	24,960.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,335.00	0.00	16,335.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00	0.00
8241	092H00125	1		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	12,960,489.75	0.00	9,221,327.24	6,181,918.30	15,999,898.69	0.00
8241	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	11,392,725.75	0.00	7,608,537.76	6,148,469.70	12,852,793.81	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	5,225.70	0.00	756.30	756.30	5,225.70	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	17,142.80	17,142.80	0.00	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	168.53	0.00	115.59	236.22	47.90	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	561.76	0.00	2,065.96	2,468.05	159.67	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,008.40	0.00	2,174.00	2,016.80	1,165.60	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,317.87	5,317.87	0.00	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	1								
8241	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,729,641.36	0.00	30,500.00	2,790,793.72	5,969,347.64	0.00
8241	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	142,726.40	0.00	0.00	0.00	142,726.40	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,362,264.82	3,314,737.94	1,047,526.88	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	0.00	0.00	660,240.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	951,060.00	0.00	951,060.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,140.42	0.00	52,140.42	0.00
8241	092H00125	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02020501010140			1,288,414.67	0.00	1,088,772.71	22,794.00	2,354,393.38	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,318.40	0.00	312,318.40	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,998.88	0.00	13,998.88	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,288,414.67	0.00	0.00	22,794.00	1,265,620.67	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	365,629.10	0.00	365,629.10	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	67,426.33	0.00	67,426.33	0.00
8241	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02050101010640			279,349.33	0.00	524,016.77	10,654.60	792,711.50	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
8241	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	77,138.84	0.00	77,138.84	0.00
8241	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
8241	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,655.98	0.00	446,877.93	10,654.60	507,879.31	0.00
8241	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8241	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
8241	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,659,696.81	4,659,696.81	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240			91,668.10	0.00	12,500.00	0.00	104,168.10	0.00
8241	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	21,473.60	0.00	0.00	0.00	21,473.60	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00



8241	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	58,455.30	0.00	0.00	0.00	58,455.30	0.00
8241	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,614,310.23	0.00	244,841.80	468,425.40	1,390,726.63	0.00
8241	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	1,101,466.28	0.00	239,516.80	180,490.20	1,160,492.88	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,740.48	0.00	0.00	0.00	4,740.48	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	429,511.20	0.00	0.00	0.00	429,511.20	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	558,586.40	0.00	239,516.80	172,086.00	626,017.20	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	737.18	0.00	0.00	0.00	737.18	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,486.82	0.00	0.00	0.00	99,486.82	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140			512,843.95	0.00	5,325.00	287,935.20	230,233.75	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,935.20	0.00	0.00	287,935.20	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	224,908.75	0.00	0.00	0.00	224,908.75	0.00
8241	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00

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	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,116.48	0.00	29,193.79	0.00	123,310.27	0.00
8241	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,613.60	0.00	0.00	0.00	30,613.60	0.00
8241	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240			27,067.04	0.00	85,330.08	3,156.05	109,241.07	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48.45	0.00	50,182.08	48.45	50,182.08	0.00
8241	092I01112	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
8241	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,885.92	0.00	0.00	565.00	5,320.92	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,344.07	0.00	0.00	0.00	2,344.07	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	212.48	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,531.72	0.00	0.00	1,531.72	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,184.40	0.00	35,148.00	742.40	49,590.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	244,234.52	0.00	0.00	0.00	244,234.52	0.00
8241	092I01129	02030101020340			244,234.52	0.00	0.00	0.00	244,234.52	0.00
8241	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,991.36	0.00	0.00	0.00	49,991.36	0.00
8241	092I01129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,243.16	0.00	0.00	0.00	194,243.16	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	238,496.92	0.00	613,700.76	80,705.08	771,492.60	0.00
8241	092I01143	02060806010240		RECURSOS PROPIOS	106,847.36	0.00	53,100.60	19,500.00	140,447.96	0.00
8241	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,800.00	5,000.00	3,800.00	0.00

8241	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,587.36	0.00	0.00	0.00	70,587.36	0.00
8241	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	3,955.60	0.00	7,735.60	0.00
8241	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
8241	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8241	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	32,480.00	0.00	20,300.00	0.00	52,780.00	0.00
8241	092I01143	02060806020140		RECURSOS PROPIOS	131,649.56	0.00	560,600.16	61,205.08	631,044.64	0.00
8241	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	114,017.56	0.00	560,600.16	52,505.08	622,112.64	0.00
8241	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	17,632.00	0.00	0.00	8,700.00	8,932.00	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	72,272.12	0.00	126,583.74	14,081.38	184,774.48	0.00
8241	092I01152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	31,353.12	0.00	94,579.34	11,761.38	114,171.08	0.00
8241	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,400.00	7,600.00	3,800.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,529.12	0.00	0.00	0.00	23,529.12	0.00
8241	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,372.96	0.00	39,372.96	0.00
8241	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8241	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805020140			40,919.00	0.00	32,004.40	2,320.00	70,603.40	0.00
8241	092I01152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,800.00	0.00	0.00	2,320.00	3,480.00	0.00
8241	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	35,119.00	0.00	32,004.40	0.00	67,123.40	0.00
8241	092I01153			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	092I01153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	198,312.96	0.00	104,242.00	23,800.00	278,754.96	0.00
8241	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,232.96	0.00	1,100.00	0.00	189,332.96	0.00
8241	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

8241	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8241	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	164,545.04	0.00	331,872.29	59,766.00	436,651.33	0.00
8241	092K00137	01030401010140		RECURSOS PROPIOS	164,545.04	0.00	331,872.29	59,766.00	436,651.33	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,900.00	20,600.00	10,300.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	37,601.29	0.00	37,601.29	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141,174.72	0.00	1,100.00	0.00	142,274.72	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,447.68	0.00	47,625.00	0.00	49,072.68	0.00

8241	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	0.00	8,857.04	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	19,166.00	19,166.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,560.00	0.00	8,990.00	0.00	16,550.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8241	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	27,646.20	0.00	57,287.14	52,408.54	32,524.80	0.00
8241	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,646.20	0.00	57,287.14	52,408.54	32,524.80	0.00
8241	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	921.40	0.00	6,139.50	7,060.90	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,712.80	0.00	0.00	0.00	22,712.80	0.00

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	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,330.00	18,000.00	13,330.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,105,843.84	0.00	64,384.20	26,900.00	3,143,328.04	0.00
8241	092L00137	010502020401401	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,673.76	0.00	552,847.94	0.00	599,521.70	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,724.89	1,724.89	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	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
8241	092L00137	010502020401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,946.87	0.00	1,642.26	3,589.13	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,452.92	0.00	1,598.50	4,051.42	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	63,222.58	63,222.58	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	329,424.17	0.00	290,000.00	0.00	619,424.17	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,334,000.02	0.00	0.00	222,333.33	1,111,666.69	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	313,200.00	0.00	580,000.00	313,200.00	580,000.00	0.00

8241	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
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
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
8241	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	0.00	48.00	148.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	502.40	0.00	54.00	556.40	0.00	0.00
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
8241	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,712.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	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
8241	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,968.40	0.00	0.00	0.00	17,968.40	0.00
8241	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-3,158.40	0.00	0.00	0.00	-3,158.40	0.00
8241	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	29,668.16	0.00	29,668.16	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,219,172.69	0.00	503,708.40	74,550.00	1,648,331.09	0.00
8241	092N00131	01050204010140		RECURSOS PROPIOS	1,219,172.69	0.00	503,708.40	74,550.00	1,648,331.09	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,150.00	28,550.00	7,600.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,129,397.76	0.00	6,600.00	0.00	1,135,997.76	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.07	0.00	25,000.00	25,000.00	-0.07	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,000.00	0.00	8,108.40	0.00	71,108.40	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00

8241	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	42,804.00	0.00	0.00	17,400.00	25,404.00	0.00
8241	092N00137	01050206040140			42,804.00	0.00	0.00	17,400.00	25,404.00	0.00
8241	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8241	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	40,368.00	0.00	0.00	17,400.00	22,968.00	0.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	23,153.60	0.00	1,229.60	0.00	24,383.20	0.00
8241	092N00140	02060802020240			1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
8241	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
8241	092N00140	03010201020240			21,924.00	0.00	1,229.60	0.00	23,153.60	0.00
8241	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,924.00	0.00	1,229.60	0.00	23,153.60	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	282,074.88	0.00	0.00	0.00	282,074.88	0.00
8241	092N00149	03070101010140			282,074.88	0.00	0.00	0.00	282,074.88	0.00
8241	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00

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	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	832,373.59	0.00	881,758.60	30,469.12	1,683,663.07	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,349.44	0.00	0.00	0.00	282,349.44	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	499,952.94	0.00	499,952.94	0.00
		1								

8241	092O00141	020501010106401	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
8241	092O00141	020501010106401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	65,389.20	0.00	105,389.20	0.00
8241	092O00141	020501010106401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	161,535.00	0.00	161,535.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,003.92	0.00	0.00	1,719.12	65,284.80	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	94,422.26	0.00	94,422.26	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	141,036.63	0.00	48,859.20	21,750.00	168,145.83	0.00
8241	092O00142			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	092O00142	020401010101401		RECURSOS PROPIOS	1,912,078.86	0.00	409,858.33	156,098.80	2,165,838.39	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,450.00	8,000.00	9,450.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,599,980.16	0.00	29,384.20	2,200.00	1,627,164.36	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	139,898.80	139,898.80	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
8241	092O00142	020401010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092O00142	02040101010240			50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8241	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8241	092O00142	02040101020140			172,858.96	0.00	2,227.20	97,909.80	77,176.36	0.00
8241	092O00142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8241	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	122,647.96	0.00	0.00	97,909.80	24,738.16	0.00
8241	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,211.00	0.00	0.00	0.00	50,211.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,249,815.72	0.00	600,999.65	176,046.40	3,674,768.97	0.00
8241	092O00150	01030301010140		RECURSOS PROPIOS	3,189,023.79	0.00	2,262.00	2,865.20	3,188,420.59	0.00
8241	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	696.55	0.00	0.00	0.00	696.55	0.00
8241	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
8241	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
8241	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,963.00	0.00	0.00	0.00	69,963.00	0.00



8241	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8241	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,788,213.12	0.00	0.00	0.00	1,788,213.12	0.00
8241	092O00150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10	0.00
8241	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8241	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8241	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8241	092O00150	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	092O00150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	82,650.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	0.00
8241	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	192,547.24	0.00	2,262.00	2,865.20	191,944.04	0.00
8241	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	-285,085.27	0.00	550,177.73	173,181.20	91,911.26	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	-696.55	0.00	678.90	678.90	-696.55	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	-2,143.23	0.00	2,178.16	2,178.16	-2,143.23	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-857.29	0.00	6,935.08	6,935.08	-857.29	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-69,963.00	0.00	20,000.00	15,700.00	-65,663.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-860,508.00	0.00	0.00	0.00	-860,508.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	141,329.79	0.00	141,329.79	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	24,872.72	0.00	24,872.72	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,582.10	0.00	0.00	0.00	10,582.10	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	24,000.00	24,000.00	-6,804.40	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	0.00	0.00	84,726.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,119.55	2,119.55	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	99,976.92	0.00	99,976.92	0.00
8241	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,468.00	0.00	41,953.00	41,953.00	-75,468.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-14,000.00	0.00
8241	092O00150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

8241	092O00150	020402010101401	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	092O00150	020402010101401	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	599,998.40	0.00	0.00	0.00	599,998.40	0.00
8241	092O00150	020402010101401	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	092O00150	020402010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,695.18	0.00	135,329.08	65,621.98	90,402.28	0.00
8241	092O00150	020402010101401	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	010701010103401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,995.20	0.00	0.00	5,995.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	148,916.08	0.00	148,916.08	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	6,990.16	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,773.00	0.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,683.60	0.00	0.00	2,563.60	8,120.00	0.00
8241	092Q00104	010701010107401			80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00

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

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

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
8242	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
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
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
8242	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
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
8242	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00
8242	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3,568.00	0.00	10,629.52	2,901.00	11,296.52	0.00
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
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
8242	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8242	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8242	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	2.00	0.00	416,980.16	416,980.16	2.00	0.00
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

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	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	0.00
		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-OBRA 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	020201010201501	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	020201010204401		RECURSOS PROPIOS	196,862.44	0.00	3,964,735.53	0.00	4,161,597.97	0.00
8245	092F00124	020201010204401	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	020201010204401	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00	3,964,735.53	0.00
8245	092F00124	020201010302602			3,588,947.33	0.00	5,571,045.92	9,159,993.25	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010302602	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	020201010401401			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010401401	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010402602			0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
8245	092F00124	020201010402602	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
8245	092F00124	020501010106501			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	020501010106501	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	020201010302401		RECURSOS PROPIOS	21,256,297.74	0.00	1,728.40	15,958,283.10	5,299,743.04	0.00
8245	092H00127	020201010302401	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	020204010201401		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	020204010201401	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	010701010203401		RECURSOS PROPIOS	4,301,469.64	0.00	0.00	0.00	4,301,469.64	0.00
8245	092Q00154	010701010203401	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	010301010101401		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
8246	092A00100	01030101020140			0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
8246	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
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
8246	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
8246	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,842,000.00	0.00	0.00	522,000.00	2,320,000.00	0.00
8246	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8246	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
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
8246	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,079,159.60	0.00	388,368.00	0.00	1,467,527.60	0.00

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-GOVERNACIÓN	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
8246	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
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
8246	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020401020140			188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8246	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
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
8246	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	376,989.85	0.00	0.00	80,799.80	296,190.05	0.00
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
8246	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
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
8246	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	0.00	490,268.20	0.00
8246	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00
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
8246	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
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
8246	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8246	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
8246	092O00141	1		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
8246	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	0.00	29,882.76	0.00	0.00
8246	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	96,883.20	0.00	96,883.20	0.00
8246	092O00142	1		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
8246	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
8246	092O00150	1		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
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
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
8251	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,689.10	0.00	4,971.75	3,689.10	4,971.75	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,812.30	0.00	291,551.46	322,363.76	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00

8251	092A00100	010301010101401	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	010301010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010101401	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	010301010101401	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	010301010101401	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	010301010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	317,132.40	0.00	317,132.40	0.00
8251	092A00100	010301010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,800.31	0.00	8,557.40	8,800.31	8,557.40	0.00
8251	092A00100	010301010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	31,013.00	0.00	0.00	0.00	31,013.00	0.00
8251	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,013.00	0.00	0.00	0.00	31,013.00	0.00
8251	092A00100	010301010201401	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	010502060402401			0.00	0.00	469,707.20	469,707.20	0.00	0.00
8251	092A00101	010502060402401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010502060402401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010502060402401	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	010204010101401			0.00	0.00	28,466.40	0.00	28,466.40	0.00
8251	092A00102	010204010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
8251	092A00102	010204010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102	010204010101401	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	010802010202401			335,401.52	0.00	570,768.00	355,401.52	550,768.00	0.00

8251	092A00122	010802010202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	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
8251	092A00122	010802010202401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	281,116.72	0.00	0.00	281,116.72	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00
8251	092A00122	010802010202401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
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
8251	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.96	0.00	4,986.00	4,986.00	0.96	0.00
8251	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8251	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
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
8251	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	357,942.85	357,942.85	0.00	0.00
8251	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,020.00	0.00	0.00	5,220.00	1,800.00	0.00
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
8251	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
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
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
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
8251	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,893.00	0.00	6,358.20	10,810.10	20,441.10	0.00
8251	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,513.00	0.00	0.00	11,803.00	28,710.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	010304010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	010304010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	010304010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	010304010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	010304010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	010304010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8251	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8251	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



8251	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	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
8251	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	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

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	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	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								
8251	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	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								
8251	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C13100	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
8251	092C14100	1		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
8251	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8251	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	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

8251	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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
8251	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-107,059.13	0.00	0.00	3,597.00	-110,656.13	0.00
8251	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-107,059.13	0.00	0.00	3,597.00	-110,656.13	0.00
8251	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,625.87	0.00	0.00	3,597.00	-1,971.13	0.00
8251	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	-1,485.00	0.00
8251	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-107,200.00	0.00	0.00	0.00	-107,200.00	0.00
8251	092D00109	01080101030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS  
VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

8251	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,700.00	0.00	44,796.42	44,796.42	8,700.00	0.00
8251	092D00112	01030101020140			8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
		1								
8251	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
		1								
8251	092D00112	01030201010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00112	02040401010240			0.00	0.00	44,796.42	44,796.42	0.00	0.00
		1								
8251	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	44,796.42	44,796.42	0.00	0.00
		1								

8251	092D00112	020404010102401	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	092D00112	020404010102401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502060301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	445,832.49	0.00	134,087.68	420,771.30	159,148.87	0.00
8251	092D00114	010502060301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
8251	092D00114	010502060301401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	445,832.45	0.00	134,087.68	420,771.30	159,148.83	0.00
8251	092D00114	010502060301401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	364,940.84	0.00	233,826.38	347,962.20	250,805.02	0.00
8251	092D00144	010309020101401		RECURSOS PROPIOS	364,940.84	0.00	233,826.38	347,962.20	250,805.02	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE	1,023.00	0.00	0.00	511.50	511.50	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,776.64	0.00	0.00	7,888.32	7,888.32	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1321	PRIMA VACACIONAL	2,985.80	0.00	667.96	2,548.57	1,105.19	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1322	AGUINALDO	13,694.13	0.00	14,966.10	12,291.36	16,368.87	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,897.46	0.00	6,661.33	2,328.50	7,230.29	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	265,124.00	0.00	40,500.00	106,962.00	198,662.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	62,918.99	44,744.14	18,174.85	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-14,248.00	0.00	11,400.00	0.00	-2,848.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,687.81	0.00	0.00	77,687.81	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	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
8251	092D00144	010309020101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8251	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140			14,353.84	0.00	0.00	14,353.84	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00
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
8251	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8251	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240			1,153.00	0.00	3,120.44	2,338.00	1,935.44	0.00
8251	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,153.00	0.00	2,500.44	2,338.00	1,315.44	0.00
8251	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	443,645.22	0.00	235,396.88	392,605.48	286,436.62	0.00
8251	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	443,645.22	0.00	235,396.88	392,605.48	286,436.62	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,817.98	0.00	0.00	4,022.88	1,795.10	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,918.91	0.00	221.01	15,918.91	221.01	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	30,419.47	0.00	30,419.47	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	45,610.04	0.00	0.00	41,441.00	4,169.04	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,143.28	0.00	0.00	7,143.28	0.00	0.00
8251	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
8251	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,413.00	0.00	0.00	10,413.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	31,782.00	0.00	6,431.00	0.00	38,213.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3362	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

8251	092E00121	010502060201401	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
8251	092E00121	010502060201401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	117,000.01	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010502060401401		RECURSOS PROPIOS	2,637,811.44	0.00	3,083,517.80	3,482,546.27	2,238,782.97	0.00
8251	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE	11,129.90	0.00	0.00	11,129.90	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL	3,997.94	0.00	449.40	3,713.88	733.46	0.00
8251	092E00137	010502060401401	1322	AGUINALDO	18,380.43	0.00	5,181.46	17,469.09	6,092.80	0.00

8251	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,970.35	0.00	568.76	11,383.63	2,155.48	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	285,576.00	0.00	25,750.00	136,851.00	174,475.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	727,595.01	242,531.69	485,063.32	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	150,302.43	0.00	0.00	0.00	150,302.43	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	453,100.00	0.00	0.00	291,000.00	162,100.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	904,278.40	0.00	496,700.00	837,214.40	563,764.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	891.00	0.00	54,276.18	1,113.30	54,053.88	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,378.23	15,378.23	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	0.00	24,039.14	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	772,561.86	0.00	1,289,309.76	1,422,713.01	639,158.61	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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	250,009.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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-OBRA 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	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,435,807.84	0.00	14,800.00	1,916,079.32	534,528.52	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,688.40	0.00	8,688.40	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	4,541.40	0.00	4,541.40	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	221.33	0.00	221.33	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,841.18	0.00	5,841.18	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	28,749.44	0.00	382.80	0.00	29,132.24	0.00
8251	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
8251	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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
8251	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	13,966.40	0.00	0.00

8251	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	857,584.04	0.00	89,756.00	60,450.00	886,890.04	0.00
8251	092F01123	01030801020140			853,872.04	0.00	50,200.00	56,738.00	847,334.04	0.00
8251	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	0.00	0.00	2,135.96	0.00
8251	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	82,138.00	0.00	15,200.00	21,738.00	75,600.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	769,598.08	0.00	0.00	0.00	769,598.08	0.00
8251	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092F01123	01030801020240			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801030240			0.00	0.00	39,556.00	0.00	39,556.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	39,556.00	0.00	39,556.00	0.00
		1								
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	661,333.22	0.00	22,400.00	349,278.00	334,455.22	0.00
8251	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	661,333.22	0.00	22,400.00	349,278.00	334,455.22	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	326.68	0.00	0.00	0.00	326.68	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	11,733.98	0.00	0.00	0.00	11,733.98	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,713.12	0.00	0.00	0.00	4,713.12	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	45,400.00	0.00	10,300.00	10,950.00	44,750.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,517.44	0.00	1,100.00	0.00	271,617.44	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
		1								
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,476,150.94	0.00	6,181,918.30	5,664,329.94	2,993,739.30	0.00
8251	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,251,767.26	0.00	6,148,469.70	5,557,306.53	2,842,930.43	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	756.30	0.00	756.30	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,142.80	0.00	17,142.80	17,142.80	17,142.80	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	-1,084.53	0.00	236.22	98.08	-946.39	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	3,922.64	0.00	2,468.05	5,905.12	485.57	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,830.95	0.00	2,016.80	4,284.87	1,562.88	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,317.87	0.00	5,317.87	0.00
		1								

8251	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	480,000.00	0.00	0.00	180,000.00	300,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-510,529.98	0.00	0.00	819,346.02	-1,329,876.00	0.00
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
8251	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	2,953.87	0.00	0.00	3,366.26	-412.39	0.00
8251	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,120.00	0.00	0.00	4,640.00	3,480.00	0.00
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
8251	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00



8251	092H00125	010502060401401	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
8251	092H00125	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	729.99	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00
8251	092H00125	020205010101401			151,046.57	0.00	22,794.00	69,996.62	103,843.95	0.00
8251	092H00125	020205010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	52,095.60	0.00	22,794.00	52,095.60	22,794.00	0.00
8251	092H00125	020205010101401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,950.97	0.00	0.00	17,901.02	81,049.95	0.00
8251	092H00125	020205010101401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020501010106401			73,337.11	0.00	10,654.60	37,026.79	46,964.92	0.00
8251	092H00125	020501010106401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32	0.00
8251	092H00125	020501010106401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	37,026.79	0.00	10,654.60	37,026.79	10,654.60	0.00
8251	092H00125	020501010106401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	020101010101401		RECURSOS PROPIOS	4,574,580.18	0.00	4,659,696.81	9,234,276.99	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010101401	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,574,580.18	0.00	4,659,696.81	9,234,276.99	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401			148,840.44	0.00	0.00	59,298.04	89,542.40	0.00
8251	092H00126	020101010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	23,396.04	0.00	0.00
8251	092H00126	020101010102401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
8251	092H00126	020101010102401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	020201010302401			753,797.29	0.00	180,490.20	219,781.43	714,506.06	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	551.58	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	51,825.90	0.00	0.00	51,825.90	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	203,299.80	0.00	0.00	21,997.37	181,302.43	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,645.82	0.00	0.00	36,905.82	30,740.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	66,607.20	0.00	172,086.00	0.00	238,693.20	0.00

8251	092H00127	020201010302401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24,633.18	0.00	0.00	24,633.18	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,547.80	0.00	0.00	11,547.80	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	3,897.60	14,192.83	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	271,638.82	0.00	8,404.20	46,110.92	233,932.10	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	20,861.26	0.00	0.00
8251	092H00127	020201010302401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	020204010201401			118,986.02	0.00	287,935.20	96,524.24	310,396.98	0.00
8251	092H00127	020204010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,022.00	0.00	287,935.20	15,022.00	287,935.20	0.00
8251	092H00127	020204010201401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00

8251	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	81,502.24	0.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	706,750.30	0.00	0.00	447,730.77	259,019.53	0.00
8251	092H00128	02020601030140			706,750.30	0.00	0.00	447,730.77	259,019.53	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	40,756.60	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	299,085.70	0.00	0.00	40,066.17	259,019.53	0.00
8251	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112			NO ESTA 2015	78,240.30	0.00	48,456.05	63,094.30	63,602.05	0.00
8251	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	70,526.30	0.00	45,300.00	55,380.30	60,446.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	133.15	0.00	0.00	133.15	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	427.19	0.00	0.00	427.19	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,055.96	0.00	0.00	1,055.96	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	63,032.00	0.00	10,300.00	11,494.00	61,838.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240			7,714.00	0.00	3,156.05	7,714.00	3,156.05	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	48.45	0.00	48.45	0.00
8251	092I01112	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
8251	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	212.48	0.00	212.48	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,531.72	0.00	1,531.72	0.00

8251	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,714.00	0.00	742.40	7,714.00	742.40	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	57,091.25	0.00	80,705.08	25,320.00	112,476.33	0.00
8251	092I01143	02060806010240			14,744.00	0.00	19,500.00	20,100.00	14,144.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,988.00	0.00	5,000.00	3,800.00	15,188.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01143	02060806020140			42,347.25	0.00	61,205.08	5,220.00	98,332.33	0.00
8251	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,607.25	0.00	52,505.08	3,480.00	89,632.33	0.00

8251	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,740.00	0.00	8,700.00	1,740.00	8,700.00	0.00
		1								
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	270,976.21	0.00	14,081.38	11,561.38	273,496.21	0.00
8251	092I01152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	38,976.21	0.00	11,761.38	11,561.38	39,176.21	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	1,928.77	0.00	0.00	0.00	1,928.77	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	0.00	0.00	6,188.13	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	7,600.00	3,800.00	29,800.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805020140			232,000.00	0.00	2,320.00	0.00	234,320.00	0.00
		1								
8251	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
		1								
8251	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
		1								
8251	092I01153			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	092I01153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	47,220.38	0.00	23,800.00	32,388.00	38,632.38	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	175.20	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,879.07	0.00	0.00	0.00	4,879.07	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,788.00	0.00	3,800.00	7,788.00	35,800.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,784.00	0.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01153	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	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,998.40	0.00	0.00	0.00	1,998.40	0.00
8251	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,788.00	0.00	20,600.00	20,088.00	70,300.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,618.60	0.00	19,166.00	25,784.60	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00

8251	092K00137	010304010101401	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	010304010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	010304010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	1,403,698.67	0.00	52,408.54	563,930.71	892,176.50	0.00
8251	092L00115	010502020101401		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	010502020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,277.06	0.00	7,060.90	11,337.96	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101401	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101401	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	010502020101401	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	010502020101401	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	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,399,421.61	0.00	43,607.64	552,592.75	890,436.50	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,032,693.88	0.00	474,686.64	889,546.17	617,834.35	0.00
8251	092L00137	010502020401401		RECURSOS PROPIOS	1,032,693.88	0.00	474,686.64	889,546.17	617,834.35	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,918.88	0.00	8,918.88	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL	133.15	0.00	4,088.83	317.55	3,904.43	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO	427.19	0.00	42,721.95	13,841.89	29,307.25	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	920.96	0.00	7,788.83	4,261.43	4,448.36	0.00

8251	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	116,238.00	0.00	18,000.00	79,568.00	54,670.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,277.22	0.00	0.00	0.00	16,277.22	0.00
8251	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	225,971.63	0.00	0.00	0.00	225,971.63	0.00
8251	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-38,236.00	0.00	26,900.00	0.00	-11,336.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,348.16	0.00	0.00	1,348.16	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,724.89	0.00	1,724.89	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,909.91	0.00	7,748.40	8,086.71	5,571.60	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,589.13	1,946.87	1,642.26	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8251	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	4,051.42	2,452.92	1,598.50	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135.00	0.00	348.00	135.00	348.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8251	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	63,222.58	63,222.58	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	699.00	0.00	1,398.00	699.00	1,398.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	666,999.99	0.00	222,333.33	666,999.99	222,333.33	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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
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
8251	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	148.00	100.00	48.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	337.66	0.00	556.40	840.06	54.00	0.00
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
8251	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	45,332.00	0.00	0.00	20,844.00	24,488.00	0.00
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

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	092M00108	01030903010140	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	277,483.22	0.00	74,550.00	540,610.65	-188,577.43	0.00
8251	092N00131	01050204010140			RECURSOS PROPIOS	277,483.22	0.00	74,550.00	540,610.65	-188,577.43	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1321		PRIMA VACACIONAL	266.30	0.00	0.00	0.00	266.30	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1322		AGUINALDO	2,778.85	0.00	0.00	1,924.47	854.38	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,599.59	0.00	0.00	2,432.67	1,166.92	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1441		SEGUROS Y FIANZAS	126,038.00	0.00	28,550.00	66,988.00	87,600.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381.22	0.00	0.00	0.00	2,381.22	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1531		PRIMA POR JUBILACIÓN	133,412.01	0.00	0.00	402,054.25	-268,642.24	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,204.00	0.00	0.00	0.00	-12,204.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	1595		DESPENSA	2,411.26	0.00	0.00	2,411.26	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01	0.00	25,000.00	25,000.00	-0.01	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00131	01050204010140	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1									
8251	092N00137				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092N00137	01050206040140				0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
		1									
8251	092N00137	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	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
		1									
8251	092N00140				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8251	092N00140	02060802020240				9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
		1									
8251	092N00140	02060802020240	3822		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
		1									
8251	092N00147				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00

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	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	129,696.03	0.00	30,469.12	69,973.40	90,191.75	0.00
8251	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	129,696.03	0.00	30,469.12	69,973.40	90,191.75	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	5,311.73	0.00	0.00	5,311.73	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,379.67	0.00	0.00	1,379.67	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	92,982.00	0.00	0.00	30,994.00	61,988.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,076.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,719.12	0.00	1,719.12	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,098.63	0.00	21,750.00	25,288.00	29,560.63	0.00
		1								
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	90,487.13	0.00	254,008.60	239,693.15	104,802.58	0.00
8251	092O00142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	110,163.13	0.00	156,098.80	211,342.15	54,919.78	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,373.84	0.00	0.00	678.90	694.94	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	6,999.38	0.00	0.00	4,769.79	2,229.59	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,539.96	0.00	0.00	6,180.71	2,359.25	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,381.00	0.00	8,000.00	31,381.00	60,000.00	0.00
		1								
8251	092O00142	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	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,564.00	0.00	2,200.00	0.00	-10,364.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	139,898.80	139,898.80	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	0.00	9,424.38	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101020140			-19,676.00	0.00	97,909.80	28,351.00	49,882.80	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	97,909.80	0.00	97,909.80	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-19,676.00	0.00	0.00	28,351.00	-48,027.00	0.00
		1								
8251	092O00150			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	01030301010140		RECURSOS PROPIOS	-50,447.40	0.00	2,865.20	0.00	-47,582.20	0.00
8251	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-52,896.00	0.00	0.00	0.00	-52,896.00	0.00
8251	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	0.00	0.00	-6,804.40	0.00
8251	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00
8251	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20	0.00
8251	092O00150	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092O00150	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	920,161.91	0.00	173,181.20	435,784.25	657,558.86	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	2,256.34	0.00	678.90	2,256.34	678.90	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	22,323.09	0.00	2,178.16	18,873.79	5,627.46	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	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,837.09	0.00	14,589.57	26,771.48	18,655.18	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	396,972.76	0.00	575,464.44	23,993.64	948,443.56	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	795,798.33	0.00	23,000.00	229,798.33	589,000.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	600,592.12	0.00	1,154,280.61	505,967.37	1,248,905.36	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,201.59	0.00	1,750,800.40	2,160,001.99	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	6,956.00	3,057.00	3,899.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,385.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8251	092Q00104	01070101010340			628,225.86	0.00	28,511.89	643,676.15	13,061.60	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,245.86	0.00	77.30	610,323.16	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,160.00	0.00	7,975.27	7,975.27	1,160.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	513.36	513.36	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,995.20	5,995.20	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,990.16	6,990.16	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	9,744.00	0.00	2,563.60	406.00	11,901.60	0.00
8251	092Q00104	01070101010740			62,640.00	0.00	80,040.00	0.00	142,680.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010740	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
8251	092Q00104	01070401010140			155,070.00	0.00	51,690.00	0.00	206,760.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	155,070.00	0.00	51,690.00	0.00	206,760.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010151			28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	181,950.95	0.00	888,876.73	936,637.12	134,190.56	0.00
8251	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	180,326.95	0.00	888,876.73	936,637.12	132,566.56	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	220.76	0.00	492.35	713.11	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	708.27	0.00	1,579.62	2,287.89	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,862.65	0.00	410.29	2,272.94	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,995.76	0.00	0.00	0.00	15,995.76	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	131,995.38	0.00	10,175.00	40,132.38	102,038.00	0.00
8251	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
8251	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,024.13	0.00	839,219.47	827,230.80	14,012.80	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020140			1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	701,749.07	0.00	159,733.75	292,616.69	568,866.13	0.00
8251	092Q00154	01070101020340			537,312.00	0.00	0.00	0.00	537,312.00	0.00
8251	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
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
8251	092Q00154	03050101010540			164,437.07	0.00	159,733.75	292,616.69	31,554.13	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,408.33	0.00	0.00	0.00	1,408.33	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	4,898.47	0.00	0.00	0.00	4,898.47	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	597.33	0.00	0.00	0.00	597.33	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,975.00	0.00	0.00	12,325.00	24,650.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,157.94	0.00	152,257.05	214,414.99	0.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,476.70	7,476.70	0.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
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								
		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								
		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
8252	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
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
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
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
8252	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	24,326.00	0.00	2,901.00	6,775.00	20,452.00	0.00
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
8252	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	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
8252	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	416,980.16	207,790.08	209,190.08	0.00
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
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
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

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
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
8255	092F00124	02020101020440			35,508.76	0.00	0.00	0.00	35,508.76	0.00
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
8255	092F00124	02020101030260			0.00	0.00	9,159,993.25	0.00	9,159,993.25	0.00

8255	092F00124	020201010302602	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	020201010401401			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8255	092F00124	020201010401401	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106501			262,271.42	0.00	0.00	262,271.42	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106501	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	262,271.42	0.00	0.00	262,271.42	0.00	0.00
8255	092H00127			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	020201010302401		RECURSOS PROPIOS	4,427,717.16	0.00	0.00	2,000,000.00	2,427,717.16	0.00
8255	092H00127	020201010302401	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	020204010201401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,457,694.74	13,001,000.00	14,456,694.74	0.00
8255	092H00127	020204010201401	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	010701010203401			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092Q00154	010701010203401	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	010301010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	010301010101401	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	010802010202401			66,294.00	0.00	522,000.00	66,294.00	522,000.00	0.00
8256	092A00122	010802010202401	5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00	0.00	0.00
8256	092A00122	010802010202401	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	010803010103401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	010803010103401	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
8256	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	16,333.96	0.00	0.00
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
8256	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8256	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
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
8256	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	0.00	69,600.00	474,936.48	0.00
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
8256	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	18,284.85	0.00	0.00
8256	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	338,168.42	0.00	0.00	223,792.42	114,376.00	0.00
8256	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	69,539.56	0.00	0.00	38,399.71	31,139.85	0.00
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
8256	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
8256	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	80,799.80	0.00	80,799.80	0.00
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
8256	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8256	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76	0.00
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
8256	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
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

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	1131	SUELDO BASE	15,815,602.36	0.00	2,345,289.30	12,049.69	18,148,841.97	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	148,475.00	0.00	2,850.00	0.00	151,325.00	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	14,023.68	0.00	1,620.00	0.00	15,643.68	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	763,277.58	0.00	3,662.07	0.00	766,939.65	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	192,298.10	0.00	42,924.50	0.00	235,222.60	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	259,902.99	0.00	23,958.06	0.00	283,861.05	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	425,314.10	0.00	66,808.00	375.00	491,747.10	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	14,117,166.60	0.00	2,055,952.70	28,731.90	16,144,387.40	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	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
8271	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	366,063.90	0.00	54,309.80	857.30	419,516.40	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,425,091.46	0.00	443,622.88	0.00	1,868,714.34	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,844,290.33	0.00	430,009.65	0.00	2,274,299.98	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,954,109.48	0.00	145,062.30	690.50	3,098,481.28	0.00
8271	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	87,816.30	0.00	2,297.00	0.00	90,113.30	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,160.63	0.00	930.10	0.00	16,090.73	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	4,348.49	0.00	660.04	0.00	5,008.53	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,102.20	0.00	1,348.00	0.00	11,450.20	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114,460.36	0.00	1,076.50	0.00	115,536.86	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,507.66	0.00	0.00	0.00	7,507.66	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
8271	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,786.92	0.00	3,689.10	0.00	14,476.02	0.00

8271	092A00100	010301010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
8271	092A00100	010301010101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
8271	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,379,187.70	0.00	322,363.76	0.00	1,701,551.46	0.00
8271	092A00100	010301010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
8271	092A00100	010301010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	679,000.00	0.00	97,000.00	0.00	776,000.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	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

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
8271	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	5,377,363.25	0.00	712,769.30	4,004.04	6,086,128.51	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,700.00	0.00	150.00	0.00	8,850.00	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	0.00	0.00	243,012.10	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	1,500.00	0.00	9,375.00	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,350,649.10	0.00	185,425.40	0.00	1,536,074.50	0.00
8271	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
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
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
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
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

8271	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,541.40	0.00	8,585.40	140.80	70,986.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,822.90	0.00	5,123.10	0.00	72,946.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,037.30	0.00	155.00	0.00	6,192.30	0.00
		1								
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	7,282,230.90	0.00	1,293,947.00	0.00	8,576,177.90	0.00
8271	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,055,653.90	0.00	471,087.60	0.00	3,526,741.50	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	1,693,044.30	0.00	266,813.20	0.00	1,959,857.50	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	450.00	0.00	7,650.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,693.90	0.00	0.00	0.00	89,693.90	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	28,500.00	0.00	4,500.00	0.00	33,000.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	761,704.90	0.00	122,347.00	0.00	884,051.90	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213,643.30	0.00	35,684.40	0.00	249,327.70	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,506.80	0.00	26,477.20	0.00	188,984.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,811.60	0.00	3,760.80	0.00	27,572.40	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,165.60	0.00	3,122.60	0.00	22,288.20	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,753.50	0.00	4,567.80	0.00	32,321.30	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,404.20	0.00	2,622.60	0.00	11,026.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	4,057.00	0.00	742.00	0.00	4,799.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	415,910.60	0.00	56,615.80	0.00	472,526.40	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	343,000.00	0.00	49,000.00	0.00	392,000.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
		1								

8271	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
8271	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
8271	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
8271	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
8271	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	225,957.20	0.00	225,957.20	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,333.60	0.00	139,333.60	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	47,053.60	0.00	47,053.60	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,933.40	0.00	17,933.40	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,306.80	0.00	13,306.80	0.00



8271	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,569.40	0.00	1,569.40	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,295.40	0.00	2,295.40	0.00
8271	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,496.20	0.00	1,496.20	0.00
8271	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,797,309.60	0.00	540,286.40	0.00	4,337,596.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	1,323,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,367,694.30	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	256,809.20	0.00	14,249.80	0.00	271,059.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,097.50	0.00	5,754.60	0.00	146,852.10	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,511.90	0.00	4,270.00	0.00	109,781.90	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,283.80	0.00	1,064.60	0.00	12,348.40	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,443.50	0.00	503.60	0.00	12,947.10	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,200.30	0.00	736.60	0.00	18,936.90	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
8271	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40	0.00
8271	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
8271	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	79,810.00	0.00	469,707.20	0.00	549,517.20	0.00
8271	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
8271	092A00102			NO ESTA 2015	1,023,892.40	0.00	156,470.80	0.00	1,180,363.20	0.00
8271	092A00102	01020401010140			1,023,892.40	0.00	156,470.80	0.00	1,180,363.20	0.00
8271	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	287,928.00	0.00	95,976.00	0.00	383,904.00	0.00
8271	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	120,072.00	0.00	40,024.00	0.00	160,096.00	0.00
8271	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,663.80	0.00	9,554.60	0.00	38,218.40	0.00
8271	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,268.80	0.00	7,089.60	0.00	28,358.40	0.00
8271	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,302.80	0.00	1,767.60	0.00	7,070.40	0.00

8271	092A00102	010204010101401	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
8271	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,669.00	0.00	1,223.00	0.00	4,892.00	0.00
8271	092A00102	010204010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	206,480.00	0.00	0.00	0.00	206,480.00	0.00
8271	092A00102	010204010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
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	010802010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	958,077.20	0.00	130,935.60	0.00	1,089,012.80	0.00
8271	092A00122	010802010201401	1131	SUELDO BASE	554,386.20	0.00	78,627.90	0.00	633,014.10	0.00
8271	092A00122	010802010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	525.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092A00122	010802010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	0.00	0.00	26,098.70	0.00
8271	092A00122	010802010201401	1341	COMPENSACION	32,975.00	0.00	4,550.00	0.00	37,525.00	0.00

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	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	7,085.66	0.00	27,840.00	0.00	34,925.66	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
8271	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	97,246.04	0.00	20,000.00	0.00	117,246.04	0.00
8271	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	867,949.70	0.00	133,388.50	0.00	1,001,338.20	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	557,172.60	0.00	85,827.10	0.00	642,999.70	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	0.00	0.00	20,075.70	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	14,575.00	0.00	2,300.00	0.00	16,875.00	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	136,993.60	0.00	22,645.60	0.00	159,639.20	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

8271	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,414.20	0.00	9,939.00	0.00	71,353.20	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,318.80	0.00	7,374.60	0.00	53,693.40	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,746.20	0.00	1,561.40	0.00	11,307.60	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,460.50	0.00	869.40	0.00	6,329.90	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,990.50	0.00	1,272.20	0.00	9,262.70	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,761.00	0.00	1,599.20	0.00	4,360.20	0.00
8271	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	0.00	0.00	1,041.60	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,953,240.33	0.00	530,468.60	0.00	4,483,708.93	0.00
8271	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,641,606.83	0.00	348,505.40	0.00	2,990,112.23	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,417,031.94	0.00	196,388.10	0.00	1,613,420.04	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,300.00	0.00	1,050.00	0.00	14,350.00	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	0.00	0.00	59,077.80	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	61,500.00	0.00	8,625.00	0.00	70,125.00	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	551,015.60	0.00	75,317.80	0.00	626,333.40	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,971.30	0.00	28,055.10	0.00	231,026.40	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,597.60	0.00	20,815.80	0.00	171,413.40	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,360.80	0.00	3,079.40	0.00	26,440.20	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,756.40	0.00	2,454.30	0.00	20,210.70	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,980.70	0.00	3,591.00	0.00	29,571.70	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,680.90	0.00	3,400.90	0.00	15,081.80	0.00
8271	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	9,530.20	0.00	742.00	0.00	10,272.20	0.00
8271	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
8271	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,381.00	0.00	4,986.00	0.00	88,367.00	0.00
8271	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
8271	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01	0.00
8271	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
8271	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,311,633.50	0.00	181,963.20	0.00	1,493,596.70	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	907,332.00	0.00	130,870.90	0.00	1,038,202.90	0.00

8271	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	375.00	0.00	8,225.00	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	0.00	0.00	42,588.60	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	18,725.00	0.00	2,300.00	0.00	21,025.00	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	99,384.80	0.00	14,830.80	0.00	114,215.60	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,355.40	0.00	15,016.60	0.00	118,372.00	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,989.30	0.00	11,141.80	0.00	88,131.10	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,582.30	0.00	2,261.80	0.00	17,844.10	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,079.90	0.00	1,314.00	0.00	10,393.90	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,283.60	0.00	1,922.40	0.00	15,206.00	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,316.50	0.00	1,929.90	0.00	14,246.40	0.00
8271	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00

8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	5,975,450.99	0.00	1,176,600.25	6,934.71	7,145,116.53	0.00
8271	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,975,450.99	0.00	1,176,600.25	6,934.71	7,145,116.53	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	3,573,725.29	0.00	501,615.40	4,404.11	4,070,936.58	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,675.00	0.00	1,575.00	0.00	27,250.00	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	158,563.40	0.00	0.00	0.00	158,563.40	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	70,975.00	0.00	7,600.00	0.00	78,575.00	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	1,136,021.10	0.00	166,362.50	321.00	1,302,062.60	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433,393.80	0.00	62,810.90	1,031.40	495,173.30	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	326,942.20	0.00	46,605.00	765.20	372,782.00	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,121.50	0.00	8,477.70	190.80	68,408.40	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,550.80	0.00	5,495.00	90.20	43,955.60	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,399.10	0.00	8,039.50	132.00	64,306.60	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,726.80	0.00	4,546.40	0.00	60,273.20	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	10,677.00	0.00	310.00	0.00	10,987.00	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	357,942.85	0.00	357,942.85	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,080.00	0.00	5,220.00	0.00	24,300.00	0.00
		1								
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	4,099,093.95	0.00	1,932,987.84	6,069.97	6,026,011.82	0.00
8271	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,099,093.95	0.00	1,932,987.84	6,069.97	6,026,011.82	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	1,852,462.45	0.00	261,495.60	687.97	2,113,270.08	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,050.00	0.00	300.00	0.00	5,350.00	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,080.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	57,575.00	0.00	7,875.00	375.00	65,075.00	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,154,942.50	0.00	169,160.80	3,700.00	1,320,403.30	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,196.50	0.00	38,254.70	610.00	304,841.20	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,413.00	0.00	28,384.30	452.60	236,344.70	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,162.10	0.00	4,134.10	112.90	35,183.30	0.00
		1								
8271	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,579.00	0.00	3,347.30	53.40	27,872.90	0.00
		1								

8271	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,955.00	0.00	4,896.70	78.10	40,773.60	0.00
8271	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,259.90	0.00	665.50	0.00	23,925.40	0.00
8271	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	890.50	0.00	0.00	0.00	890.50	0.00
8271	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
8271	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	915,673.84	0.00	915,673.84	0.00
8271	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	377,928.00	0.00	0.00	0.00	377,928.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,741,764.25	0.00	246,158.90	0.00	1,987,923.15	0.00
8271	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,736,204.25	0.00	246,158.90	0.00	1,982,363.15	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	1,073,179.00	0.00	148,191.90	0.00	1,221,370.90	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,900.00	0.00	300.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	60,474.20	0.00	0.00	0.00	60,474.20	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00	0.00



8271	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	156,019.20	0.00	31,973.40	0.00	187,992.60	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,835.90	0.00	15,183.00	0.00	119,018.90	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,044.20	0.00	11,265.60	0.00	88,309.80	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,157.10	0.00	2,195.60	0.00	17,352.70	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,086.20	0.00	1,328.60	0.00	10,414.80	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,290.70	0.00	1,943.40	0.00	15,234.10	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,810.10	0.00	10,810.10	0.00	22,620.20	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,221.02	0.00	2,793.50	0.00	37,014.52	0.00
8271	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
8271	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	0.00	2,820.80	0.00	13,820.80	0.00
8271	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,906.80	0.00	11,803.00	0.00	37,709.80	0.00
8271	092A02102	01020401010240			5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
8271	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092B01100			NO ESTA 2015	906,162.39	0.00	145,232.20	0.00	1,051,394.59	0.00
8271	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	906,162.39	0.00	145,232.20	0.00	1,051,394.59	0.00
8271	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
8271	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092B01100	01030401020140	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	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00

8271	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98	0.00
8271	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
8271	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8271	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8271	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
8271	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
8271	092B02100			NO ESTA 2015	913,782.10	0.00	145,232.20	0.00	1,059,014.30	0.00
8271	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	913,782.10	0.00	145,232.20	0.00	1,059,014.30	0.00
8271	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
8271	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00

8271	092B02100	010304010201401	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	010304010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092B02100	010304010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79	0.00
8271	092B02100	010304010201401	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	010304010201401	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	010304010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
8271	092B02100	010304010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
8271	092B02100	010304010201401	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	010304010201401		RECURSOS PROPIOS	898,665.20	0.00	144,574.60	0.00	1,043,239.80	0.00
8271	092B03100	010304010201401	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
8271	092B03100	010304010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B03100	010304010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092B03100	010304010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092B03100	010304010201401	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	010304010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092B03100	010304010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90	0.00
8271	092B03100	010304010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
8271	092B03100	010304010201401	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
8271	092B03100	010304010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	092B03100	010304010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
8271	092B03100	010304010201401	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	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	1,374,411.45	0.00	114,369.60	0.00	1,488,781.05	0.00
8271	092C01100	010301010201401	1111	DIETAS	1,297,242.60	0.00	106,753.80	0.00	1,403,996.40	0.00
8271	092C01100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C01100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	3,554.60	0.00	21,327.60	0.00

8271	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,188.00	0.00	2,637.60	0.00	15,825.60	0.00
8271	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C01100	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
8271	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
8271	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
8271	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
8271	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
8271	092C02100			NO ESTA 2015	804,706.04	0.00	114,369.60	0.00	919,075.64	0.00
8271	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	804,706.04	0.00	114,369.60	0.00	919,075.64	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	725,353.20	0.00	106,753.80	0.00	832,107.00	0.00

8271	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,550.30	0.00	3,554.60	0.00	23,104.90	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,506.80	0.00	2,637.60	0.00	17,144.40	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,616.80	0.00	657.60	0.00	4,274.40	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,710.50	0.00	311.00	0.00	2,021.50	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,502.50	0.00	455.00	0.00	2,957.50	0.00
8271	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
8271	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
8271	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
8271	092C03100			NO ESTA 2015	716,191.80	0.00	114,369.60	0.00	830,561.40	0.00
8271	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	716,191.80	0.00	114,369.60	0.00	830,561.40	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C03100	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
8271	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
8271	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
8271	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00

8271	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
8271	092C04100			NO ESTA 2015	836,082.93	0.00	114,369.60	0.00	950,452.53	0.00
8271	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	836,082.93	0.00	114,369.60	0.00	950,452.53	0.00
8271	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
8271	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
8271	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
8271	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C04100	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
8271	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00

8271	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
8271	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092C05100			NO ESTA 2015	893,704.62	0.00	114,369.60	0.00	1,008,074.22	0.00
8271	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	893,704.62	0.00	114,369.60	0.00	1,008,074.22	0.00
8271	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	810,183.60	0.00	106,753.80	0.00	916,937.40	0.00
8271	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C05100	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
8271	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
8271	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
8271	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
8271	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
8271	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
8271	092C06100			NO ESTA 2015	723,090.15	0.00	114,369.60	0.00	837,459.75	0.00
8271	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,090.15	0.00	114,369.60	0.00	837,459.75	0.00
8271	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C06100	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
8271	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00

8271	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
8271	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
8271	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
8271	092C07100			NO ESTA 2015	720,905.49	0.00	114,369.60	0.00	835,275.09	0.00
8271	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	720,905.49	0.00	114,369.60	0.00	835,275.09	0.00
8271	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00



8271	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C07100	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
8271	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
8271	092C08100			NO ESTA 2015	721,855.47	0.00	114,369.60	0.00	836,225.07	0.00
8271	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	721,855.47	0.00	114,369.60	0.00	836,225.07	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C08100	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
8271	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72	0.00
8271	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
8271	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
8271	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00

8271	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
8271	092C09100	1		NO ESTA 2015	723,767.20	0.00	114,369.60	0.00	838,136.80	0.00
8271	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,767.20	0.00	114,369.60	0.00	838,136.80	0.00
8271	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C09100	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
8271	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
8271	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00

8271	092C09100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C09100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
8271	092C10100			NO ESTA 2015	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
8271	092C10100	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
8271	092C10100	010301010201401	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C10100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C10100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C10100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C10100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C10100	010301010201401	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	092C10100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C10100	010301010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00
8271	092C10100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
8271	092C10100	010301010201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8271	092C10100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
8271	092C10100	010301010201401	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
8271	092C10100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
8271	092C10100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
8271	092C11100			NO ESTA 2015	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00
8271	092C11100	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00
8271	092C11100	010301010201401	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C11100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C11100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C11100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C11100	010301010201401	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	092C11100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C11100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00

8271	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
		1								
8271	092C12100			NO ESTA 2015	719,702.16	0.00	114,369.60	0.00	834,071.76	0.00
8271	092C12100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	719,702.16	0.00	114,369.60	0.00	834,071.76	0.00
		1								
8271	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
		1								
8271	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
8271	092C12100	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	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
		1								
8271	092C12100	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	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
8271	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
		1								
8271	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
		1								

[illegible]

8271	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
8271	092C15100	1		NO ESTA 2015	720,719.90	0.00	113,712.00	0.00	834,431.90	0.00
8271	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	720,719.90	0.00	113,712.00	0.00	834,431.90	0.00
8271	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
8271	092C15100	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
8271	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00

8271	092C15100	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
8271	092C15100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
8271	092C15100	010301010201401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
8271	092C15100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
8271	092C15100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
8271	092C16100			NO ESTA 2015	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
8271	092C16100	010301010201401		RECURSOS PROPIOS	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
8271	092C16100	010301010201401	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
8271	092C16100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C16100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092C16100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092C16100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
8271	092C16100	010301010201401	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	092C16100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092C16100	010301010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
8271	092C16100	010301010201401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C16100	010301010201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C16100	010301010201401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
8271	092C16100	010301010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
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	010801010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,794,474.00	0.00	3,597.00	0.00	1,798,071.00	0.00
8271	092D00109	010801010301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,569.00	0.00	3,597.00	0.00	12,166.00	0.00

8271	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,929.00	0.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00
8271	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,768,976.00	0.00	0.00	0.00	1,768,976.00	0.00
8271	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
8271	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,097,676.50	0.00	158,922.20	0.00	1,256,598.70	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	750.00	0.00	13,825.00	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	0.00	0.00	65,385.40	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	47,621.00	0.00	7,178.00	0.00	54,799.00	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	519,112.10	0.00	82,128.60	0.00	601,240.70	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,234.30	0.00	24,601.80	0.00	183,836.10	0.00



8271	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,597.20	0.00	18,254.00	0.00	138,851.20	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,466.60	0.00	2,673.00	0.00	20,139.60	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,932.60	0.00	2,152.60	0.00	16,085.20	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,382.10	0.00	3,149.00	0.00	23,531.10	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,478.20	0.00	4,508.20	0.00	27,986.40	0.00
8271	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	6,016.60	0.00	0.00	0.00	6,016.60	0.00
8271	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	172,977.00	0.00	0.00	0.00	172,977.00	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	20,656,306.11	0.00	2,998,288.92	28,968.74	23,625,626.29	0.00
8271	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,466,395.92	0.00	1,165,574.90	1,788.35	9,630,182.47	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	5,209,285.42	0.00	735,718.30	131.95	5,944,871.77	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,250.00	0.00	1,275.00	0.00	41,525.00	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	235,924.10	0.00	0.00	0.00	235,924.10	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	134,586.60	0.00	19,550.00	375.00	153,761.60	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,412,133.60	0.00	213,198.00	925.00	1,624,406.60	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,055.30	0.00	88,734.00	166.30	689,623.00	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454,011.00	0.00	65,839.20	123.40	519,726.80	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	66,183.90	0.00	9,769.40	30.80	75,922.50	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,276.90	0.00	7,764.30	14.60	61,026.60	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,937.90	0.00	11,358.20	21.30	89,274.80	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,325.70	0.00	12,133.50	0.00	149,459.20	0.00
8271	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	22,025.50	0.00	235.00	0.00	22,260.50	0.00
8271	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,874,848.19	0.00	1,402,445.40	27,180.39	10,250,113.20	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	4,720,054.79	0.00	758,372.90	4,266.19	5,474,161.50	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,400.00	0.00	1,650.00	75.00	93,975.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	309,091.90	0.00	0.00	0.00	309,091.90	0.00

8271	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	76,956.80	0.00	18,829.90	0.00	95,786.70	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	272,028.00	0.00	46,450.00	375.00	318,103.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,766,176.40	0.00	291,488.20	16,881.20	2,040,783.40	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	620,672.00	0.00	101,090.90	2,702.20	719,060.70	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	462,772.90	0.00	75,007.30	2,005.00	535,775.20	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,022.30	0.00	7,630.10	293.30	55,359.10	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,573.80	0.00	8,845.70	236.50	63,183.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,839.80	0.00	12,940.60	346.00	92,434.40	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	201,726.10	0.00	29,242.80	0.00	230,968.90	0.00
8271	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	39,633.40	0.00	897.00	0.00	40,530.40	0.00
8271	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,375.60	0.00	20,480.86	0.00	48,856.46	0.00

8271	092D00112	010302010103401	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	010302010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	340.99	0.00	340.99	0.00
8271	092D00112	010302010103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	0.00	6,009.93	0.00	6,209.93	0.00
8271	092D00112	010302010103401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	092D00112	010302010103401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,740.36	0.00	3,740.36	0.00
8271	092D00112	010302010103401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,769.86	0.00	2,769.86	0.00
8271	092D00112	020404010102401		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	020404010102401	1131	SUELDO BASE	1,737,560.00	0.00	238,731.30	0.00	1,976,291.30	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	600.00	0.00	16,250.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	0.00	0.00	85,937.30	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1341	COMPENSACION	76,908.50	0.00	12,050.00	0.00	88,958.50	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1345	GRATIFICACIÓN	459,669.10	0.00	63,690.00	0.00	523,359.10	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,756.80	0.00	31,005.30	0.00	254,762.10	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,518.00	0.00	23,005.20	0.00	190,523.20	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,955.80	0.00	3,608.90	0.00	30,564.70	0.00
8271	092D00112	020404010102401	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	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,641.30	0.00	3,968.70	0.00	32,610.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,851.40	0.00	5,944.80	0.00	119,796.20	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1595	DESPENSA	7,858.40	0.00	155.00	0.00	8,013.40	0.00
8271	092D00112	020404010102401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	44,796.42	0.00	44,796.42	0.00
8271	092D00112	020404010102401	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	010502060301401	1415	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	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,966.20	0.00	6,497.60	0.00	53,463.80	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,902.50	0.00	107,379.40	0.00	314,281.90	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA	29,225.00	0.00	1,082.80	0.00	30,307.80	0.00
8271	092D00114	010502060301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	092D00114	010502060301401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	420,771.30	0.00	420,771.30	0.00
8271	092D00114	010502060301401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
8271	092D00144	010309020101401		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	11,158,791.24	0.00	1,505,639.90	21,297.24	12,643,133.90	0.00
8271	092D00144	010309020101401		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	010309020101401	1131	SUELDO BASE	4,878,369.91	0.00	720,235.80	4,370.64	5,594,235.07	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,025.00	0.00	150.00	0.00	18,175.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	7,888.32	0.00	18,406.08	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1321	PRIMA VACACIONAL	202,035.63	0.00	2,548.57	0.00	204,584.20	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1322	AGUINALDO	88,719.31	0.00	12,291.36	0.00	101,010.67	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,449.23	0.00	2,328.50	0.00	26,777.73	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1341	COMPENSACION	149,328.20	0.00	23,582.60	750.00	172,160.80	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1345	GRATIFICACIÓN	1,440,374.40	0.00	215,937.20	11,593.70	1,644,717.90	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	542,539.40	0.00	85,299.50	2,139.10	625,699.80	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	421,733.30	0.00	63,291.00	1,587.20	483,437.10	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,180.70	0.00	11,927.00	395.70	85,712.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1415	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	010309020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,493.90	0.00	10,917.80	273.70	83,138.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	318,100.00	0.00	106,962.00	0.00	425,062.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1522	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	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,534,671.32	0.00	10,477.00	0.00	1,545,148.32	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1595	DESPENSA	11,949.50	0.00	261.80	0.00	12,211.30	0.00

8271	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	0.00	40,000.00	0.00	205,000.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	371,000.00	0.00	53,000.00	0.00	424,000.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	77,687.81	0.00	77,687.81	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,983.31	0.00	1,107.00	0.00	4,090.31	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,638.00	0.00	7,355.00	0.00	24,993.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,292.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,529.40	0.00	184.00	0.00	7,713.40	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,879,458.57	0.00	1,514,339.34	11,503.89	13,382,294.02	0.00
8271	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
8271	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	1,216,418.62	0.00	176,632.90	1,047.99	1,392,003.53	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	600.00	75.00	18,125.00	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
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
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
8271	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
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
8271	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	505,583.10	0.00	58,516.20	0.00	564,099.30	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	75.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	86,075.00	0.00	11,300.00	0.00	97,375.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	105,378.50	0.00	13,912.80	0.00	119,291.30	0.00



8271	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,703.80	0.00	8,288.60	0.00	76,992.40	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,457.30	0.00	6,150.40	0.00	57,607.70	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,682.80	0.00	941.00	0.00	9,623.80	0.00
8271	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
8271	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,875.40	0.00	1,060.80	0.00	9,936.20	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	124,421.90	0.00	4,272.70	0.00	128,694.60	0.00
8271	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	9,873.70	0.00	742.00	0.00	10,615.70	0.00
8271	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	2,520.00	0.00	2,338.00	0.00	4,858.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
8271	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	30,519,775.73	0.00	4,751,682.08	9,449.30	35,262,008.51	0.00
8271	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,519,775.73	0.00	4,751,682.08	9,449.30	35,262,008.51	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	16,195,680.77	0.00	2,400,523.40	5,324.50	18,590,879.67	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,775.00	0.00	3,975.00	500.00	363,250.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	0.00	0.00	907,370.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,648.40	0.00	1,542.80	0.00	12,191.20	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,505,985.00	0.00	306,193.50	0.00	1,812,178.50	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	964,481.20	0.00	142,756.00	375.00	1,106,862.20	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	3,890,082.60	0.00	565,339.40	692.10	4,454,729.90	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153,364.70	0.00	22,324.60	0.00	175,689.30	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1415	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
8271	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	266,682.40	0.00	38,826.20	76.00	305,432.60	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,784,389.20	0.00	314,765.90	1,395.70	2,097,759.40	0.00
8271	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	180,230.70	0.00	5,814.00	0.00	186,044.70	0.00

8271	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,156.82	0.00	4,022.88	0.00	5,179.70	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	0.00	10,305.21	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,383.92	0.00	15,918.91	0.00	38,302.83	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	763.57	0.00	41,441.00	0.00	42,204.57	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,124.99	0.00	7,143.28	0.00	12,268.27	0.00
8271	092E00121	01050206020140	2931	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
8271	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00

8271	092E00121	010502060201401	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	010502060201401	2992	OTROS ENSERES	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,078.00	0.00	10,413.00	0.00	43,491.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	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	010502060201401	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	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	010502060201401	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	010502060401401		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	010502060401401	1131	SUELDO BASE	6,104,983.62	0.00	926,219.80	5,766.56	7,025,436.86	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,475.00	0.00	900.00	0.00	40,375.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL	273,693.90	0.00	3,713.88	0.00	277,407.78	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1322	AGUINALDO	66,568.12	0.00	17,469.09	0.00	84,037.21	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,586.30	0.00	11,383.63	0.00	49,969.93	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACION	263,953.60	0.00	36,389.80	1,125.00	299,218.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN	3,085,402.00	0.00	467,747.80	13,619.10	3,539,530.70	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,339.50	0.00	130,257.90	2,648.80	971,948.60	0.00
8271	092E00137	010502060401401	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	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,022.50	0.00	15,054.90	490.00	113,587.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	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	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,363.22	0.00	16,672.80	339.00	157,697.02	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	911,647.50	0.00	136,851.00	0.00	1,048,498.50	0.00
8271	092E00137	010502060401401	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	010502060401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57	0.00

8271	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,015,300.00	0.00	291,000.00	0.00	1,306,300.00	0.00
8271	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,346,519.92	0.00	853,073.80	0.00	9,199,593.72	0.00
8271	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	42,792.73	0.00	1,564.00	0.00	44,356.73	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	16,229.92	0.00	0.00	0.00	16,229.92	0.00
8271	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
8271	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,150.20	0.00	7,270.40	0.00	20,420.60	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	898,659.87	0.00	170,000.00	0.00	1,068,659.87	0.00
8271	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
8271	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	336,000.00	0.00	48,000.00	0.00	384,000.00	0.00

8271	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	94,819.08	0.00	15,378.23	0.00	110,197.31	0.00
8271	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	24,039.14	0.00	24,039.14	0.00
8271	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,422,713.01	0.00	1,422,713.01	0.00
8271	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
8271	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
8271	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
8271	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
8271	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
8271	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,802.01	0.00	0.00	0.00	3,802.01	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	35,134,825.86	0.00	6,280,394.84	19,007.58	41,396,213.12	0.00
8271	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,134,825.86	0.00	6,280,394.84	19,007.58	41,396,213.12	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	16,640,135.54	0.00	2,391,810.80	4,916.88	19,027,029.46	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,050.00	0.00	6,525.00	0.00	300,575.00	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	811,764.45	0.00	0.00	0.00	811,764.45	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	22,758.40	0.00	2,367.12	0.00	25,125.52	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,805.24	0.00	1,620.00	0.00	28,425.24	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	2,816.80	0.00	402.40	0.00	3,219.20	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	704,301.60	0.00	105,118.60	1,150.00	808,270.20	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	6,054,349.90	0.00	813,526.80	8,268.20	6,859,608.50	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	213,761.80	0.00	30,149.00	273.20	243,637.60	0.00
8271	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
8271	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	284,350.40	0.00	40,170.20	287.70	324,232.90	0.00

8271	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	183,480.00	0.00	59,131.00	0.00	242,611.00	0.00
8271	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
8271	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,725,998.00	0.00	0.00	0.00	2,725,998.00	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,491,308.10	0.00	2,055,942.92	0.00	3,547,251.02	0.00
8271	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	117,311.63	0.00	1,949.00	0.00	119,260.63	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	968.51	0.00	0.00	0.00	968.51	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,055.37	0.00	90,000.00	0.00	665,055.37	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	589.16	0.00	0.00	0.00	589.16	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
8271	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,972.70	0.00	0.00	0.00	1,972.70	0.00

8271	092F00124	020201010503401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	0.00	0.00	1,429.23	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	455,000.00	0.00	65,000.00	0.00	520,000.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	0.00	0.00	7,337.08	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	13,966.40	0.00	13,966.40	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	0.00	0.00	158,461.99	0.00
8271	092F01123	010308010201401		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	010308010201401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,668,008.32	0.00	629,243.20	0.00	5,297,251.52	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE	2,726,083.79	0.00	396,012.50	0.00	3,122,096.29	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	450.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACION	64,944.40	0.00	9,212.60	0.00	74,157.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN	565,841.10	0.00	80,636.00	0.00	646,477.10	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,202.90	0.00	39,219.90	0.00	313,422.80	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,657.10	0.00	29,101.10	0.00	233,758.20	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,832.40	0.00	3,162.20	0.00	26,994.60	0.00
8271	092F01123	010308010201401	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
8271	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,307.00	0.00	5,020.40	0.00	40,327.40	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	112,000.00	0.00	21,738.00	0.00	133,738.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	0.00	0.00	38,273.78	0.00

8271	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,020.00	0.00	6,103.90	0.00	95,123.90	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,349.60	0.00	155.00	0.00	11,504.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,446.76	0.00	15,000.00	0.00	174,446.76	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,824.99	0.00	0.00	0.00	21,824.99	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,164,021.88	0.00	618,497.00	0.00	4,782,518.88	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	2,380,502.90	0.00	348,258.30	0.00	2,728,761.20	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,550.00	0.00	375.00	0.00	40,925.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	134,745.20	0.00	0.00	0.00	134,745.20	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	104,350.00	0.00	13,700.00	0.00	118,050.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	617,592.10	0.00	90,019.40	0.00	707,611.50	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		1								



8271	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,902.20	0.00	44,781.80	0.00	352,684.00	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,025.00	0.00	33,227.00	0.00	263,252.00	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,979.40	0.00	3,147.40	0.00	23,126.80	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,126.80	0.00	3,918.40	0.00	31,045.20	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,686.60	0.00	5,732.60	0.00	45,419.20	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	138,360.20	0.00	71,315.10	0.00	209,675.30	0.00
8271	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	27,963.20	0.00	310.00	0.00	28,273.20	0.00
8271	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	69,638.28	0.00	3,712.00	0.00	73,350.28	0.00
8271	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,950,020.04	0.00	556,252.90	1,734.46	4,504,538.48	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	2,486,500.64	0.00	368,604.20	614.26	2,854,490.58	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,800.00	0.00	600.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	0.00	0.00	135,572.60	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	164,325.00	0.00	24,900.00	0.00	189,225.00	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	390,444.50	0.00	55,064.80	624.80	444,884.50	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	295,590.60	0.00	44,578.40	231.20	339,937.80	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,087.00	0.00	33,076.00	171.60	255,991.40	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,646.50	0.00	3,980.80	42.80	30,584.50	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,305.10	0.00	3,900.20	20.20	30,185.10	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,486.40	0.00	5,706.20	29.60	44,163.00	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,112.90	0.00	14,203.30	0.00	84,316.20	0.00
8271	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	29,748.80	0.00	1,639.00	0.00	31,387.80	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,079,725.19	0.00	1,018,381.00	5,809.90	6,092,296.29	0.00
8271	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,664,184.60	0.00	228,195.80	0.00	1,892,380.40	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	970,826.00	0.00	139,357.80	0.00	1,110,183.80	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,325.00	0.00	375.00	0.00	17,700.00	0.00

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	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	834,699.30	0.00	123,663.80	0.00	958,363.10	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	225.00	0.00	11,325.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	0.00	0.00	34,236.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	95,465.00	0.00	13,745.00	0.00	109,210.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	182,735.60	0.00	27,677.80	0.00	210,413.40	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,715.00	0.00	16,480.80	0.00	128,195.80	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,888.80	0.00	12,228.20	0.00	95,117.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,919.90	0.00	1,149.80	0.00	9,069.70	0.00
8271	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
8271	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,298.60	0.00	2,109.40	0.00	16,408.00	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,405.50	0.00	2,205.10	0.00	12,610.60	0.00
8271	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	10,871.00	0.00	742.00	0.00	11,613.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,004,631.09	0.00	588,516.30	5,809.90	2,587,337.49	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,297,984.59	0.00	186,285.50	1,785.10	1,482,484.99	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	150.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	43,223.24	0.00	0.00	0.00	43,223.24	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	1,037.05	0.00	0.00	0.00	1,037.05	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	31,500.00	0.00	6,000.00	750.00	36,750.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	97,086.60	0.00	14,741.80	1,850.00	109,978.40	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,908.50	0.00	14,444.80	665.00	110,688.30	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,920.70	0.00	10,717.80	493.40	82,145.10	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,742.80	0.00	2,209.80	123.00	16,829.60	0.00
8271	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
8271	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,409.90	0.00	1,849.40	85.20	14,174.10	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	68,300.00	0.00	10,950.00	0.00	79,250.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,403.00	0.00	833.20	0.00	19,236.20	0.00

8271	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	7,232.10	0.00	742.00	0.00	7,974.10	0.00
8271	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	319,928.00	0.00	319,928.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
8271	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	77,000.00	0.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,973.00	0.00	0.00	0.00	11,973.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	35,545,128.35	0.00	6,566,401.84	0.00	42,111,530.19	0.00
8271	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,341,839.76	0.00	6,020,819.93	0.00	36,362,659.69	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,056,687.30	0.00	304,788.30	0.00	2,361,475.60	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,150.00	0.00	825.00	0.00	12,975.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	87,260.52	0.00	17,142.80	0.00	104,403.32	0.00

8271	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.48	0.00	98.08	0.00	91,376.56	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	69,153.14	0.00	5,905.12	0.00	75,058.26	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,500.81	0.00	4,284.87	0.00	46,785.68	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	46,475.00	0.00	8,250.00	0.00	54,725.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	497,539.90	0.00	76,896.00	0.00	574,435.90	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211,622.60	0.00	32,272.60	0.00	243,895.20	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,707.30	0.00	23,945.60	0.00	181,652.90	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,067.20	0.00	4,288.60	0.00	33,355.80	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,596.60	0.00	2,823.80	0.00	21,420.40	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	99,191.22	0.00	4,131.40	0.00	103,322.62	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	270,000.00	0.00	180,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,998,137.98	0.00	819,346.02	0.00	9,817,484.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	785,833.90	0.00	5,292.10	0.00	791,126.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	7,101.93	0.00	3,366.26	0.00	10,468.19	0.00
8271	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,717,561.62	0.00	4,373,523.38	0.00	21,091,085.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8271	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,529.00	0.00	0.00	0.00	22,529.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,729,297.96	0.00	312,951.42	0.00	4,042,249.38	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	970,291.90	0.00	168,809.80	0.00	1,139,101.70	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,675.00	0.00	525.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,355.70	0.00	0.00	0.00	44,355.70	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	40,100.00	0.00	6,050.00	0.00	46,150.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	128,877.70	0.00	26,175.20	0.00	155,052.90	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,296.20	0.00	18,741.30	0.00	122,037.50	0.00

8271	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,641.40	0.00	13,904.70	0.00	90,546.10	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,307.00	0.00	2,071.50	0.00	11,378.50	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,038.70	0.00	1,640.00	0.00	10,678.70	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,221.90	0.00	2,399.10	0.00	15,621.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,295.80	0.00	2,638.20	0.00	12,934.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	3,400.50	0.00	0.00	0.00	3,400.50	0.00
8271	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,164,996.16	0.00	52,095.60	0.00	2,217,091.76	0.00
8271	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	17,901.02	0.00	17,901.02	0.00
8271	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8271	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,473,990.63	0.00	232,630.49	0.00	1,706,621.12	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	718,889.03	0.00	108,625.30	0.00	827,514.33	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,550.00	0.00	900.00	0.00	6,450.00	0.00

8271	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	49,875.00	0.00	7,500.00	0.00	57,375.00	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	320,320.90	0.00	43,969.00	0.00	364,289.90	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,658.30	0.00	16,259.20	0.00	125,917.50	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,354.70	0.00	12,062.40	0.00	93,417.10	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,093.10	0.00	2,783.80	0.00	20,876.90	0.00
8271	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
8271	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,035.80	0.00	2,081.20	0.00	16,117.00	0.00
8271	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	37,026.79	0.00	37,026.79	0.00
8271	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	63,692,528.08	0.00	15,333,552.13	1,530.95	79,024,549.26	0.00
8271	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,188,167.43	0.00	9,468,622.39	0.00	33,656,789.82	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	1,058,778.60	0.00	158,281.90	0.00	1,217,060.50	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,575.00	0.00	675.00	0.00	19,250.00	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	49,085.30	0.00	0.00	0.00	49,085.30	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	11,625.00	0.00	1,500.00	0.00	13,125.00	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	114,713.20	0.00	16,931.40	0.00	131,644.60	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,172.20	0.00	16,223.20	0.00	125,395.40	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,998.00	0.00	12,036.40	0.00	93,034.40	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,141.90	0.00	748.80	0.00	5,890.70	0.00
8271	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
8271	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,971.80	0.00	2,076.20	0.00	16,048.00	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,340.30	0.00	24,453.30	0.00	98,793.60	0.00
8271	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	4,522.80	0.00	0.00	0.00	4,522.80	0.00
8271	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	22,628,092.83	0.00	9,234,276.99	0.00	31,862,369.82	0.00
8271	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,504,360.65	0.00	5,864,929.74	1,530.95	45,367,759.44	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	22,634,337.75	0.00	3,351,203.00	819.65	25,984,721.10	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	945,925.00	0.00	26,625.00	75.00	972,475.00	0.00

8271	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,298,812.20	0.00	0.00	0.00	1,298,812.20	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	10,031.30	0.00	1,457.00	0.00	11,488.30	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	884,099.50	0.00	136,494.00	0.00	1,020,593.50	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	3,680,847.90	0.00	501,823.90	100.00	4,182,571.80	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,718,462.20	0.00	388,411.30	262.20	3,106,611.30	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,019,077.60	0.00	288,172.90	194.40	2,307,056.10	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	65,146.40	0.00	9,623.00	23.30	74,746.10	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	238,089.40	0.00	33,981.50	22.90	272,048.00	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	348,231.70	0.00	49,700.30	33.50	397,898.50	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,163,542.60	0.00	1,018,139.80	0.00	4,181,682.40	0.00
8271	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	215,257.10	0.00	0.00	0.00	215,257.10	0.00



8271	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
8271	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	23,396.04	0.00	23,396.04	0.00
8271	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	18,690,941.55	0.00	2,720,378.67	835.34	21,410,484.88	0.00
8271	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,508,625.89	0.00	1,135,676.63	835.34	8,643,467.18	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	4,143,116.11	0.00	593,546.20	565.34	4,736,096.97	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127,950.00	0.00	2,400.00	0.00	130,350.00	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	0.00	0.00	232,381.10	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	4,165.00	0.00	595.00	0.00	4,760.00	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	278,950.00	0.00	39,350.00	0.00	318,300.00	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	591,146.20	0.00	75,101.00	0.00	666,247.20	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	491,153.10	0.00	68,654.20	126.10	559,681.20	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	364,642.50	0.00	50,936.80	93.50	415,485.80	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,198.80	0.00	2,017.40	23.30	17,192.90	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,000.80	0.00	6,007.00	11.00	48,996.80	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,898.00	0.00	8,786.20	16.10	71,668.10	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525,022.70	0.00	68,501.40	0.00	593,524.10	0.00
8271	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	0.00	0.00	35,667.10	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	551.58	0.00	551.58	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,202.40	0.00	51,825.90	0.00	74,028.30	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,925.28	0.00	21,997.37	0.00	27,922.65	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	36,905.82	0.00	36,905.82	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	71,606.80	0.00	24,633.18	0.00	96,239.98	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,547.80	0.00	11,547.80	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	46,110.92	0.00	46,110.92	0.00

8271	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	20,861.26	0.00	20,861.26	0.00
8271	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8271	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,182,315.66	0.00	1,584,702.04	0.00	12,767,017.70	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	6,202,201.96	0.00	919,347.20	0.00	7,121,549.16	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	165,825.00	0.00	2,550.00	0.00	168,375.00	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	0.00	0.00	361,173.20	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,347.80	0.00	335.40	0.00	2,683.20	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	318,238.80	0.00	48,919.10	0.00	367,157.90	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,162,060.90	0.00	156,288.40	0.00	1,318,349.30	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	756,554.30	0.00	109,138.20	0.00	865,692.50	0.00

8271	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,168.20	0.00	80,975.10	0.00	643,143.30	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,583.90	0.00	4,003.90	0.00	31,587.80	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66,296.90	0.00	9,549.50	0.00	75,846.40	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,987.50	0.00	13,969.90	0.00	110,957.40	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	822,260.20	0.00	143,101.10	0.00	965,361.30	0.00
8271	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	0.00	0.00	59,417.00	0.00
8271	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00	0.00
8271	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	81,502.24	0.00	81,502.24	0.00
8271	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	16,744,145.70	0.00	2,529,217.07	0.00	19,273,362.77	0.00
8271	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,744,145.70	0.00	2,529,217.07	0.00	19,273,362.77	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	8,867,002.90	0.00	1,302,182.70	0.00	10,169,185.60	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	304,225.00	0.00	10,050.00	0.00	314,275.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	524,828.10	0.00	0.00	0.00	524,828.10	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	1,577.80	0.00	225.40	0.00	1,803.20	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	502,700.00	0.00	71,175.00	0.00	573,875.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	1,630,183.90	0.00	223,717.60	0.00	1,853,901.50	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,093,048.70	0.00	155,254.60	0.00	1,248,303.30	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,454.00	0.00	115,195.40	0.00	926,649.40	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,161.30	0.00	8,437.80	0.00	68,599.10	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	95,698.40	0.00	13,585.60	0.00	109,284.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	139,987.50	0.00	19,872.60	0.00	159,860.10	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,117,143.60	0.00	160,892.60	0.00	2,278,036.20	0.00
8271	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	82,534.50	0.00	897.00	0.00	83,431.50	0.00
8271	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00
8271	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	40,756.60	0.00	40,756.60	0.00
8271	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	40,066.17	0.00	40,066.17	0.00

8271	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	092H00145	1		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
8271	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,278,227.32	0.00	184,768.70	0.00	1,462,996.02	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,950.00	0.00	2,025.00	0.00	42,975.00	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	0.00	0.00	70,874.10	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	34,000.00	0.00	5,300.00	0.00	39,300.00	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	212,231.90	0.00	30,503.00	0.00	242,734.90	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,213.40	0.00	21,509.20	0.00	172,722.60	0.00
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
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	020206010302401	1415	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	020206010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,353.00	0.00	2,752.80	0.00	22,105.80	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,262.20	0.00	15,321.60	0.00	105,583.80	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1595	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	020202010101401		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	020202010101401	1131	SUELDO BASE	2,887,398.64	0.00	429,708.70	2,522.21	3,314,585.13	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,925.00	0.00	675.00	0.00	14,600.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1321	PRIMA VACACIONAL	108,635.68	0.00	133.15	0.00	108,768.83	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1322	AGUINALDO	4,300.40	0.00	427.19	0.00	4,727.59	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,466.99	0.00	1,055.96	0.00	3,522.95	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1341	COMPENSACION	97,947.50	0.00	16,975.00	1,125.00	113,797.50	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1345	GRATIFICACIÓN	654,852.30	0.00	103,721.00	2,632.60	755,940.70	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,985.50	0.00	48,064.80	983.30	362,067.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	234,577.10	0.00	35,663.40	729.50	269,511.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,797.90	0.00	6,984.40	0.00	54,782.30	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1415	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	020202010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,471.60	0.00	6,152.80	125.80	46,498.60	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,750.00	0.00	11,494.00	0.00	109,244.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158,519.10	0.00	4,230.40	0.00	162,749.50	0.00
8271	092I01112	020202010101401	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00
8271	092I01112	020202010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,217.60	0.00	23,000.00	0.00	168,217.60	0.00
8271	092I01112	020202010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
8271	092I01112	020202010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,181.99	0.00	0.00	0.00	12,181.99	0.00
8271	092I01112	020202010102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	406,195.88	0.00	59,842.10	0.00	466,037.98	0.00
8271	092I01112	020202010102401	1131	SUELDO BASE	282,315.20	0.00	39,066.00	0.00	321,381.20	0.00
8271	092I01112	020202010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,225.00	0.00	75.00	0.00	1,300.00	0.00

8271	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	0.00	0.00	8,991.90	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	25,570.10	0.00	3,560.80	0.00	29,130.90	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,369.70	0.00	4,252.80	0.00	33,622.50	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,868.30	0.00	3,155.60	0.00	26,023.90	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,507.60	0.00	786.80	0.00	6,294.40	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,697.30	0.00	372.20	0.00	3,069.50	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,943.80	0.00	544.20	0.00	4,488.00	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,207.50	0.00	314.70	0.00	2,522.20	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	0.00	0.00	573.90	0.00
8271	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00

8271	092I01112	020202010102401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8271	092I01112	020202010102401	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
8271	092I01112	020202010102401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	092I01112	020202010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,453.94	0.00	0.00	0.00	2,453.94	0.00
8271	092I01112	020202010102401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,387.94	0.00	0.00	0.00	1,387.94	0.00
8271	092I01112	020202010102401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00
8271	092I01112	020202010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,843.60	0.00	7,714.00	0.00	19,557.60	0.00
8271	092I01112	020202010102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96	0.00
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	020608060102401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,291,612.20	0.00	156,098.60	0.00	1,447,710.80	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1131	SUELDO BASE	885,941.80	0.00	111,637.00	0.00	997,578.80	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,525.00	0.00	75.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1345	GRATIFICACIÓN	64,787.80	0.00	6,619.40	0.00	71,407.20	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,040.60	0.00	7,895.80	0.00	75,936.40	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,485.40	0.00	5,858.80	0.00	56,344.20	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,203.10	0.00	1,460.80	0.00	11,663.90	0.00
8271	092I01143	020608060102401	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
8271	092I01143	020608060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,709.90	0.00	1,010.80	0.00	9,720.70	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,800.00	0.00	3,800.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,339.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
8271	092I01143	020608060102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
8271	092I01143	020608060102401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092I01143	020608060103401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	407,121.38	0.00	62,298.80	0.00	469,420.18	0.00

8271	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	250,890.38	0.00	37,525.00	0.00	288,415.38	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1341	COMPENSACION	17,375.00	0.00	3,000.00	0.00	20,375.00	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	59,225.00	0.00	10,600.00	0.00	69,825.00	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,590.00	0.00	5,180.00	0.00	36,770.00	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,072.50	0.00	3,843.60	0.00	27,916.10	0.00
8271	092I01143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,003.60	0.00	958.60	0.00	6,962.20	0.00
8271	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
8271	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,153.50	0.00	663.20	0.00	4,816.70	0.00
8271	092I01143	02060806020140			28,682.16	0.00	5,220.00	0.00	33,902.16	0.00
8271	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,542.16	0.00	3,480.00	0.00	13,022.16	0.00



8271	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	19,140.00	0.00	1,740.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	375,244.80	0.00	44,266.20	0.00	419,511.00	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	245,728.60	0.00	29,560.00	0.00	275,288.60	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	11,750.00	0.00	1,500.00	0.00	13,250.00	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	48,134.80	0.00	5,300.00	0.00	53,434.80	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,814.50	0.00	3,690.00	0.00	33,504.50	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,755.10	0.00	2,738.00	0.00	25,493.10	0.00
8271	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,978.60	0.00	682.80	0.00	5,661.40	0.00
8271	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
8271	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,925.90	0.00	472.40	0.00	4,398.30	0.00
8271	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,046,698.24	0.00	427,724.78	0.00	3,474,423.02	0.00
8271	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,333,031.90	0.00	331,415.98	0.00	2,664,447.88	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	1,590,017.20	0.00	239,195.80	0.00	1,829,213.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	225.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	81,585.00	0.00	0.00	0.00	81,585.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1341	COMPENSACION	41,650.00	0.00	5,250.00	0.00	46,900.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	191,659.20	0.00	25,667.40	0.00	217,326.60	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,192.30	0.00	23,033.60	0.00	175,225.90	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,924.90	0.00	17,090.80	0.00	131,015.70	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,213.50	0.00	3,624.40	0.00	27,837.90	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1415	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
8271	092I01152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,654.70	0.00	2,948.60	0.00	22,603.30	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,600.00	0.00	3,800.00	0.00	51,400.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,717.60	0.00	803.40	0.00	10,521.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	1595	DESPENSA	2,112.40	0.00	0.00	0.00	2,112.40	0.00
8271	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000.00	0.00	1,161.38	0.00	14,161.38	0.00

8271	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,293.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	0.00
8271	092I01152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	713,666.34	0.00	96,308.80	0.00	809,975.14	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	445,114.83	0.00	82,400.00	0.00	527,514.83	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,000.00	0.00	6,600.00	0.00	50,600.00	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,648.00	0.00	4,897.20	0.00	37,545.20	0.00
8271	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,494.50	0.00	814.00	0.00	6,308.50	0.00
8271	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

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	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,408.70	0.00	10,828.40	0.00	90,237.10	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,917.60	0.00	8,034.20	0.00	66,951.80	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,991.60	0.00	903.40	0.00	7,895.00	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,948.90	0.00	947.60	0.00	7,896.50	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,162.60	0.00	1,385.80	0.00	11,548.40	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,999.30	0.00	5,981.90	0.00	44,981.20	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	4,680.20	0.00	0.00	0.00	4,680.20	0.00
8271	092K00134			NO ESTA 2015	746,218.60	0.00	104,600.80	0.00	850,819.40	0.00
8271	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	746,218.60	0.00	104,600.80	0.00	850,819.40	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	553,154.20	0.00	80,451.40	0.00	633,605.60	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.00	0.00	375.00	0.00	3,025.00	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	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,452.20	0.00	7,835.80	0.00	64,288.00	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,648.60	0.00	5,813.60	0.00	48,462.20	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,379.60	0.00	763.20	0.00	9,142.80	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,029.40	0.00	685.60	0.00	5,715.00	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,358.00	0.00	1,003.00	0.00	8,361.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,250,475.18	0.00	282,319.10	0.00	3,532,794.28	0.00
8271	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,250,475.18	0.00	282,319.10	0.00	3,532,794.28	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	1,192,182.70	0.00	174,115.60	0.00	1,366,298.30	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,975.00	0.00	300.00	0.00	5,275.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	0.00	0.00	42,347.61	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,985.88	0.00	0.00	0.00	77,985.88	0.00

8271	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACIÓN	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	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	245,291.80	0.00	33,135.60	1,031.40	277,396.00	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183,886.70	0.00	24,585.00	765.20	207,706.50	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,458.40	0.00	4,216.90	190.80	35,484.50	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,686.10	0.00	2,899.30	90.20	24,495.20	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,728.70	0.00	4,242.00	132.00	35,838.70	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,442.80	0.00	1,705.00	0.00	14,147.80	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	2,830.80	0.00	0.00	0.00	2,830.80	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	882,797.50	0.00	117,281.70	0.00	1,000,079.20	0.00
8271	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	882,797.50	0.00	117,281.70	0.00	1,000,079.20	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	670,127.30	0.00	92,608.00	0.00	762,735.30	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,150.00	0.00	150.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,587.60	0.00	0.00	0.00	26,587.60	0.00



8271	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACIÓN	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	46,978.70	0.00	5,428.20	0.00	52,406.90	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,175.90	0.00	8,562.20	0.00	70,738.10	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,133.30	0.00	6,353.00	0.00	52,486.30	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,171.00	0.00	541.60	0.00	4,712.60	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,440.40	0.00	749.20	0.00	6,189.60	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,958.90	0.00	1,096.00	0.00	9,054.90	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,343.90	0.00	1,793.50	0.00	6,137.40	0.00
8271	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	27,043,741.85	0.00	3,425,653.11	1,803.91	30,467,591.05	0.00
8271	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,138,655.65	0.00	1,590,240.31	0.00	15,728,895.96	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	2,720,794.27	0.00	400,726.60	0.00	3,121,520.87	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,650.00	0.00	75.00	0.00	50,725.00	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	0.00	0.00	142,951.70	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	86,695.60	0.00	14,500.00	0.00	101,195.60	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,090,384.30	0.00	510,301.40	0.00	5,600,685.70	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	288,379.70	0.00	41,088.60	0.00	329,468.30	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,316.20	0.00	30,487.20	0.00	244,803.40	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,683.20	0.00	2,434.20	0.00	17,117.40	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,275.00	0.00	3,595.60	0.00	28,870.60	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,972.80	0.00	5,259.60	0.00	42,232.40	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,880.30	0.00	15,892.40	0.00	95,772.70	0.00
8271	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	34,518.50	0.00	1,949.00	0.00	36,467.50	0.00
8271	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,103.19	0.00	11,337.96	0.00	35,441.15	0.00
8271	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
8271	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
8271	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00

8271	092L00115	010502020101401	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	010502020101401	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	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,956,302.69	0.00	552,592.75	0.00	4,508,895.44	0.00
8271	092L00115	040201010103401		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	040201010103401	1131	SUELDO BASE	7,570,614.30	0.00	1,128,870.30	517.11	8,698,967.49	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	166,850.00	0.00	1,575.00	0.00	168,425.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1341	COMPENSACION	430,074.30	0.00	63,700.00	0.00	493,774.30	0.00
8271	092L00115	040201010103401	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	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,732.30	0.00	5,737.20	0.00	75,469.50	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,741.10	0.00	4,257.00	0.00	55,998.10	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,101.10	0.00	502.00	0.00	6,603.10	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,926.90	0.00	734.40	0.00	9,661.30	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,982.00	0.00	1,727.50	0.00	15,709.50	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	3,965.70	0.00	0.00	0.00	3,965.70	0.00
8271	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	955,528.00	0.00	136,504.00	0.00	1,092,032.00	0.00
8271	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,780,047.13	0.00	57,775.63	0.00	1,837,822.76	0.00
8271	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00

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

8271	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,477.70	0.00	3,648.00	0.00	28,125.70	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,900.40	0.00	39,666.50	0.00	246,566.90	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
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
8271	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,154,498.20	0.00	194,444.60	0.00	1,348,942.80	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,725.00	0.00	450.00	0.00	19,175.00	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,186.10	0.00	31,650.60	0.00	223,836.70	0.00
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

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
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
8271	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,655.70	0.00	4,051.40	0.00	28,707.10	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,378.40	0.00	8,364.10	0.00	93,742.50	0.00
8271	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,184,968.33	0.00	2,312,284.37	3,993.35	19,493,259.35	0.00
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
8271	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,136,726.58	0.00	869,778.30	2,585.55	7,003,919.33	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,325.00	0.00	1,650.00	75.00	75,900.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	0.00	0.00	10,517.76	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	304,740.91	0.00	317.55	0.00	305,058.46	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	79,231.18	0.00	13,841.89	0.00	93,073.07	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,410.55	0.00	4,261.43	0.00	75,671.98	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	329,280.00	0.00	42,280.00	0.00	371,560.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	1,770,344.80	0.00	264,352.40	296.70	2,034,400.50	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	748,555.40	0.00	104,696.80	529.30	852,722.90	0.00
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
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
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
8271	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,275.20	0.00	13,400.60	67.80	109,608.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,990.00	0.00	79,568.00	0.00	137,558.00	0.00
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
8271	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	0.00	0.00	4,558,278.37	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	613,826.20	0.00	27,126.30	0.00	640,952.50	0.00
8271	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	0.00	0.00	41,624.73	0.00
8271	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,747.08	0.00	1,348.16	0.00	33,095.24	0.00
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

8271	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,587.90	0.00	1,946.87	0.00	6,534.77	0.00
8271	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
8271	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,120.82	0.00	2,452.92	0.00	5,573.74	0.00
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
8271	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,226.40	0.00	8,000.00	0.00	85,226.40	0.00
8271	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,533.24	0.00	135.00	0.00	4,668.24	0.00
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
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
8271	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	304,777.42	0.00	63,222.58	0.00	368,000.00	0.00



8271	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,398.00	0.00	699.00	0.00	2,097.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	666,999.99	0.00	666,999.99	0.00	1,333,999.98	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,049.80	0.00	1,250.00	0.00	10,299.80	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	11,914.99	0.00	4,790.00	0.00	16,704.99	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,499.04	0.00	0.00	0.00	1,499.04	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	590.00	0.00	100.00	0.00	690.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,909.99	0.00	0.00	0.00	26,909.99	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
8271	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,324.20	0.00	840.06	0.00	11,164.26	0.00
8271	092M00102			NO ESTA 2015	947,658.00	0.00	114,925.10	0.00	1,062,583.10	0.00
8271	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	947,658.00	0.00	114,925.10	0.00	1,062,583.10	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	654,432.70	0.00	85,741.20	0.00	740,173.90	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,925.00	0.00	75.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,090.90	0.00	0.00	0.00	44,090.90	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	28,975.00	0.00	3,850.00	0.00	32,825.00	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	63,077.20	0.00	6,984.20	0.00	70,061.40	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,049.90	0.00	8,058.00	0.00	72,107.90	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,525.60	0.00	5,979.00	0.00	53,504.60	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,605.80	0.00	705.20	0.00	6,311.00	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,198.40	0.00	1,031.40	0.00	9,229.80	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,569.70	0.00	2,501.10	0.00	17,070.80	0.00
8271	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	3,186.80	0.00	0.00	0.00	3,186.80	0.00

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	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86,261.30	0.00	12,310.80	80.90	98,491.20	0.00
8271	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,911.30	0.00	9,763.20	102.10	84,572.40	0.00
8271	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,560.70	0.00	12,175.60	149.20	106,587.10	0.00
8271	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,900.00	0.00	20,844.00	0.00	33,744.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,364,722.54	0.00	23,545.30	0.00	1,388,267.84	0.00
8271	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	24,073.50	0.00	155.00	0.00	24,228.50	0.00
8271	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,507.22	0.00	0.00	0.00	1,507.22	0.00
8271	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
8271	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,933.00	0.00	0.00	0.00	12,933.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,500.00	0.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	0.00	0.00	32,136.99	0.00
8271	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	12,072,694.03	0.00	1,106,251.85	1,778.11	13,177,167.77	0.00
8271	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,497,896.13	0.00	1,028,637.65	1,778.11	12,524,755.67	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,286,999.65	0.00	331,825.10	737.11	2,618,087.64	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	150.00	0.00	15,350.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	0.00	0.00	112,189.44	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	66,991.60	0.00	0.00	0.00	66,991.60	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	79,809.70	0.00	1,924.47	0.00	81,734.17	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	57,608.83	0.00	2,432.67	0.00	60,041.50	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	58,150.00	0.00	9,750.00	375.00	67,525.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	420,593.20	0.00	69,134.00	125.00	489,602.20	0.00

8271	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,812.90	0.00	34,182.00	252.50	248,742.40	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,026.10	0.00	25,362.00	187.40	192,200.70	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,916.80	0.00	5,158.80	46.70	39,028.90	0.00
8271	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
8271	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,816.90	0.00	4,375.60	32.30	33,160.20	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	52,800.00	0.00	66,988.00	0.00	119,788.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381,465.15	0.00	0.00	0.00	2,381,465.15	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,997,091.99	0.00	402,054.25	0.00	5,399,146.24	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,863.30	0.00	5,098.30	0.00	147,961.60	0.00
8271	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	7,603.75	0.00	2,411.26	0.00	10,015.01	0.00

8271	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,645.47	0.00	25,000.00	0.00	197,645.47	0.00
8271	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	147,000.00	0.00	21,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
8271	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,613.95	0.00	0.00	0.00	26,613.95	0.00
8271	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	213,168.00	0.00	26,713.60	0.00	239,881.60	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	154,000.00	0.00	22,000.00	0.00	176,000.00	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	0.00	0.00	5,936.90	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,400.00	0.00	2,200.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,426.80	0.00	1,632.40	0.00	13,059.20	0.00
8271	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	0.00	407.00	0.00	3,256.00	0.00
8271	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
8271	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,971.20	0.00	281.60	0.00	2,252.80	0.00
8271	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	361,629.90	0.00	50,900.60	0.00	412,530.50	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	270,926.80	0.00	39,794.30	0.00	310,721.10	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	0.00	0.00	9,139.10	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	9,492.00	0.00	1,356.00	0.00	10,848.00	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,332.90	0.00	4,116.60	0.00	32,449.50	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,022.20	0.00	3,054.40	0.00	24,076.60	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,666.70	0.00	536.60	0.00	4,203.30	0.00
8271	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
8271	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,627.10	0.00	527.00	0.00	4,154.10	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,479.90	0.00	405.50	0.00	2,885.40	0.00
8271	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	814.10	0.00	0.00	0.00	814.10	0.00
8271	092N00133			NO ESTA 2015	754,055.00	0.00	92,262.20	0.00	846,317.20	0.00
8271	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	754,055.00	0.00	92,262.20	0.00	846,317.20	0.00

8271	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	541,894.30	0.00	73,066.60	0.00	614,960.90	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,659.80	0.00	0.00	0.00	25,659.80	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	16,100.00	0.00	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	29,011.00	0.00	2,997.00	0.00	32,008.00	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,080.40	0.00	6,297.20	0.00	53,377.60	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,269.80	0.00	4,672.60	0.00	40,942.40	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,518.40	0.00	657.60	0.00	4,176.00	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,119.50	0.00	551.00	0.00	4,670.50	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,026.00	0.00	806.00	0.00	6,832.00	0.00

8271	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,269.40	0.00	914.20	0.00	6,183.60	0.00
8271	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	1,860.30	0.00	0.00	0.00	1,860.30	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,515,899.90	0.00	237,447.10	0.00	1,753,347.00	0.00
8271	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,515,899.90	0.00	237,447.10	0.00	1,753,347.00	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	909,717.30	0.00	141,567.10	0.00	1,051,284.40	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,150.00	0.00	225.00	0.00	11,375.00	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,005.50	0.00	0.00	0.00	54,005.50	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	17,250.00	0.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	243,056.90	0.00	48,973.00	0.00	292,029.90	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,306.50	0.00	19,114.20	0.00	134,420.70	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,704.60	0.00	14,182.60	0.00	100,887.20	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,756.40	0.00	2,256.20	0.00	16,012.60	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,224.70	0.00	1,672.40	0.00	11,897.10	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,957.60	0.00	2,446.80	0.00	17,404.40	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,403.00	0.00	4,449.80	0.00	26,852.80	0.00
8271	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	10,967.40	0.00	310.00	0.00	11,277.40	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,317,761.80	0.00	313,767.30	3,985.46	2,627,543.64	0.00
8271	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
8271	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,464,741.20	0.00	211,719.10	1,830.76	1,674,629.54	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,925.00	0.00	75.00	0.00	31,000.00	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	0.00	0.00	82,565.00	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	51,150.00	0.00	6,150.00	375.00	56,925.00	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	238,573.10	0.00	39,470.80	603.60	277,440.30	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,269.90	0.00	24,692.40	600.80	197,361.50	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,634.50	0.00	18,321.80	445.80	147,510.50	0.00
8271	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,618.60	0.00	1,135.80	0.00	7,754.40	0.00

8271	092N00140	030102010202401	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
8271	092N00140	030102010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,361.20	0.00	3,160.30	76.90	25,444.60	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,378.40	0.00	5,984.10	0.00	68,362.50	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1595	DESPENSA	22,655.20	0.00	897.00	0.00	23,552.20	0.00
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	020206010303401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	289,587.98	0.00	34,200.30	0.00	323,788.28	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1131	SUELDO BASE	222,692.58	0.00	26,050.00	0.00	248,742.58	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00



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
8271	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	928,718.70	0.00	133,177.60	0.00	1,061,896.30	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	75.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	21,725.00	0.00	3,050.00	0.00	24,775.00	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	54,336.40	0.00	7,357.00	0.00	61,693.40	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,098.40	0.00	12,725.00	0.00	102,823.40	0.00
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
8271	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.20	0.00	848.40	0.00	6,882.60	0.00

8271	092N00149	030701010101401	1415	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	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,531.20	0.00	1,628.60	0.00	13,159.80	0.00
8271	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,456.00	0.00	7,713.00	0.00	57,169.00	0.00
8271	092N00149	030701010101401	1595	DESPENSA	6,692.90	0.00	0.00	0.00	6,692.90	0.00
8271	092N00149	030701010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	092O00141			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	020501010106401		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	020501010106401	1131	SUELDO BASE	9,448,692.60	0.00	1,309,929.10	0.00	10,758,621.70	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,500.00	0.00	975.00	0.00	34,475.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1321	PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	0.00	0.00	211,423.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1322	AGUINALDO	7,371.97	0.00	5,311.73	0.00	12,683.70	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,972.24	0.00	1,379.67	0.00	3,351.91	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1341	COMPENSACION	58,075.00	0.00	7,975.00	0.00	66,050.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1345	GRATIFICACIÓN	576,672.10	0.00	83,100.20	0.00	659,772.30	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	978,030.10	0.00	135,558.90	0.00	1,113,589.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	727,122.50	0.00	100,582.50	0.00	827,705.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	154,167.40	0.00	21,258.70	0.00	175,426.10	0.00
8271	092O00141	020501010106401	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
8271	092O00141	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,454.90	0.00	17,353.70	0.00	142,808.60	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	30,994.00	0.00	38,594.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,315.30	0.00	7,779.60	0.00	107,094.90	0.00
8271	092O00141	020501010106401	1595	DESPENSA	14,495.50	0.00	155.00	0.00	14,650.50	0.00
8271	092O00141	020501010106401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092O00141	020501010106401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,524,655.46	0.00	25,288.00	0.00	1,549,943.46	0.00

8271	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092O00142	1		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	092O00142	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
8271	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	8,672,582.04	0.00	1,254,702.20	2,196.76	9,925,087.48	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,225.00	0.00	3,450.00	0.00	206,675.00	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	446,787.30	0.00	678.90	0.00	447,466.20	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,832.97	0.00	4,769.79	0.00	7,602.76	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,885.17	0.00	6,180.71	0.00	17,065.88	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	11,395.40	0.00	1,681.40	0.00	13,076.80	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	377,362.00	0.00	52,550.00	775.00	429,137.00	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,391.00	0.00	260,201.20	553.20	2,176,039.00	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
8271	092O00142	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	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761,450.70	0.00	107,451.70	546.30	868,356.10	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,412.70	0.00	8,246.60	0.00	68,659.30	0.00
8271	092O00142	02040101010140	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
8271	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	131,367.40	0.00	18,537.60	94.30	149,810.70	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,450.00	0.00	31,381.00	0.00	55,831.00	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,271.25	0.00	13,008.57	0.00	21,279.82	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	917,936.80	0.00	102,474.00	0.00	1,020,410.80	0.00
8271	092O00142	02040101010140	1595	DESPENSA	75,107.90	0.00	1,639.00	0.00	76,746.90	0.00
8271	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	462,996.14	0.00	139,898.80	0.00	602,894.94	0.00
8271	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	9,424.38	0.00	9,424.38	0.00
8271	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,892.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	0.00
8271	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	69,353.00	0.00	28,351.00	0.00	97,704.00	0.00
8271	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,353.00	0.00	28,351.00	0.00	97,704.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	26,114,023.87	0.00	3,923,158.15	11,983.21	30,025,198.81	0.00
8271	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,228,145.70	0.00	111,569.30	0.00	2,339,715.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	1,360,589.10	0.00	72,041.00	0.00	1,432,630.10	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,275.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	124,531.40	0.00	0.00	0.00	124,531.40	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	31,725.00	0.00	5,350.00	0.00	37,075.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	255,064.00	0.00	9,879.80	0.00	264,943.80	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,360.10	0.00	8,554.00	0.00	152,914.10	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,735.20	0.00	6,346.80	0.00	117,082.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,454.00	0.00	675.40	0.00	19,129.40	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,058.20	0.00	748.80	0.00	13,807.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,103.50	0.00	1,094.80	0.00	20,198.30	0.00
8271	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,314.80	0.00	6,878.70	0.00	81,193.50	0.00

8271	092O00150	01030301010140	1595	DESPENSA	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8271	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8271	092O00150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
8271	092O00150	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00	0.00
8271	092O00150	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,214,529.66	0.00	3,292,281.05	11,983.21	23,494,827.50	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	9,339,557.58	0.00	1,516,466.70	2,522.21	10,853,502.07	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,375.00	0.00	3,075.00	75.00	187,375.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	469,041.85	0.00	2,256.34	0.00	471,298.19	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	14,858.85	0.00	18,873.79	0.00	33,732.64	0.00

8271	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,440.59	0.00	4,902.28	0.00	24,342.87	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	502,725.30	0.00	74,925.00	1,125.00	576,525.30	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	4,860,324.80	0.00	796,342.30	5,532.80	5,651,134.30	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	092O00150	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	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	823,647.80	0.00	132,085.10	944.90	954,788.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,963.90	0.00	12,445.20	235.60	83,173.50	0.00
8271	092O00150	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	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	142,093.10	0.00	22,786.50	162.90	164,716.70	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	145,800.00	0.00	113,226.00	0.00	259,026.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950,833.50	0.00	104,624.90	0.00	1,055,458.40	0.00
8271	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,657.60	0.00	155.00	0.00	76,812.60	0.00
8271	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	359.01	0.00	359.01	0.00
8271	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	91.27	0.00	91.27	0.00
8271	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,659.25	0.00	24,000.00	0.00	141,659.25	0.00
8271	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	158.78	0.00	158.78	0.00
8271	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	146,446.00	0.00	41,953.00	0.00	188,399.00	0.00
8271	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092O00150	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	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	87,528.32	0.00	221,398.18	0.00	308,926.50	0.00
8271	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8271	092O00150	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	092O00150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	2,547,541.33	0.00	358,908.20	0.00	2,906,449.53	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,725.00	0.00	6,900.00	0.00	63,625.00	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	0.00	0.00	137,341.60	0.00
8271	092O00150	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	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	22,041,481.29	0.00	3,625,908.30	0.00	25,667,389.59	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	1,947,365.62	0.00	299,788.40	0.00	2,247,154.02	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,225.00	0.00	2,775.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	413,698.56	0.00	0.00	0.00	413,698.56	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	119,508.57	0.00	2,309.11	0.00	121,817.68	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	229,502.47	0.00	60,586.98	0.00	290,089.45	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108,595.16	0.00	26,771.48	0.00	135,366.64	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	40,350.00	0.00	4,128.00	0.00	44,478.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,120,336.50	0.00	167,027.60	0.00	1,287,364.10	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,558.90	0.00	34,723.10	0.00	258,282.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,237.80	0.00	25,764.10	0.00	196,001.90	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,445.90	0.00	4,633.80	0.00	33,079.70	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,276.80	0.00	3,037.80	0.00	22,314.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,483,051.52	0.00	28,438.24	0.00	1,511,489.76	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	229,798.33	0.00	262,798.33	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,051,228.17	0.00	505,967.37	0.00	6,557,195.54	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	710.33	0.00	100.00	0.00	810.33	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,704,799.87	0.00	2,160,001.99	0.00	11,864,801.86	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,018.00	0.00	3,057.00	0.00	18,075.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	260,000.00	0.00	65,000.00	0.00	325,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,245.00	0.00	0.00	0.00	38,245.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	685,340.30	0.00	92,906.20	0.00	778,246.50	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	464,024.90	0.00	65,351.80	0.00	529,376.70	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	675.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00

8271	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	71,981.00	0.00	10,283.00	0.00	82,264.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,036.40	0.00	7,705.20	0.00	62,741.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,836.60	0.00	5,717.20	0.00	46,553.80	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,545.90	0.00	763.20	0.00	6,309.10	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,815.70	0.00	674.20	0.00	5,489.90	0.00
8271	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,047.00	0.00	986.60	0.00	8,033.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,845,325.43	0.00	915,785.58	0.00	8,761,111.01	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	1,107,673.38	0.00	158,043.60	0.00	1,265,716.98	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	675.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	39,771.00	0.00	5,628.00	0.00	45,399.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	335,622.20	0.00	51,470.80	0.00	387,093.00	0.00

8271	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,970.30	0.00	18,355.70	0.00	152,326.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,630.00	0.00	13,619.60	0.00	115,249.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,127.50	0.00	3,079.80	0.00	26,207.30	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,985.40	0.00	1,606.20	0.00	13,591.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,534.00	0.00	2,349.80	0.00	19,883.80	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	514.94	0.00	610,323.16	0.00	610,838.10	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280.00	0.00	9,001.27	0.00	9,281.27	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	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
8271	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	513.36	0.00	513.36	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,978.11	0.00	9,953.14	0.00	11,931.25	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,990.16	0.00	6,990.16	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	252.00	0.00	2,405.99	0.00	2,657.99	0.00
8271	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	416,135.50	0.00	58,542.70	0.00	474,678.20	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	239,235.50	0.00	33,359.90	0.00	272,595.40	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	87,671.40	0.00	12,466.20	0.00	100,137.60	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,082.70	0.00	4,724.40	0.00	35,807.10	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,843.50	0.00	3,505.40	0.00	27,348.90	0.00

8271	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,944.30	0.00	873.80	0.00	6,818.10	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	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
8271	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,113.50	0.00	604.80	0.00	4,718.30	0.00
8271	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	111,054,118.55	0.00	15,154,313.40	17,878.62	126,190,553.33	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	80,107,974.45	0.00	11,472,705.00	9,376.92	91,571,302.53	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,311,225.00	0.00	196,350.00	375.00	1,507,200.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	310,194.00	0.00	44,688.00	0.00	354,882.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	6,495,079.30	0.00	854,769.50	986.70	7,348,862.10	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,785,774.70	0.00	1,246,944.70	3,339.10	10,029,380.30	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,520,738.10	0.00	925,178.00	2,477.50	7,443,438.60	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

8271	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	22,070.40	0.00	1,410.00	0.00	23,480.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,153,529.65	0.00	827,230.80	0.00	3,980,760.45	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	211,000.00	0.00	37,000.00	0.00	248,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,460.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00
8271	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
8271	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	871,060.00	0.00	137,563.90	0.00	1,008,623.90	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,625.00	0.00	975.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	59,521.00	0.00	9,628.00	0.00	69,149.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	224,605.10	0.00	34,322.80	0.00	258,927.90	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,473.40	0.00	18,099.40	0.00	132,572.80	0.00

8271	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,937.60	0.00	13,429.40	0.00	99,367.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,607.90	0.00	1,180.70	0.00	8,788.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,139.10	0.00	1,584.40	0.00	11,723.50	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,825.80	0.00	2,316.80	0.00	17,142.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,521.60	0.00	26,510.10	0.00	252,031.70	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	154,000.00	0.00	22,000.00	0.00	176,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,300.00	0.00	2,200.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,426.80	0.00	1,632.40	0.00	13,059.20	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	0.00	203.50	0.00	3,052.50	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	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
8271	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,971.20	0.00	281.60	0.00	2,252.80	0.00
8271	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,885,803.14	0.00	589,598.80	0.00	4,475,401.94	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	1,804,521.54	0.00	299,174.10	0.00	2,103,695.64	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	5,325.00	0.00	41,925.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	80,576.00	0.00	12,006.00	0.00	92,582.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	439,106.60	0.00	70,955.80	0.00	510,062.40	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,219.50	0.00	33,597.50	0.00	266,817.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,139.90	0.00	24,928.20	0.00	198,068.10	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,541.60	0.00	3,069.80	0.00	23,611.40	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,427.30	0.00	2,941.10	0.00	23,368.40	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,874.70	0.00	4,301.30	0.00	34,176.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	12,756.70	0.00	2,100.00	0.00	14,856.70	0.00
8271	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	918,400.00	0.00	131,200.00	0.00	1,049,600.00	0.00

8271	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	226,189.10	0.00	51,192.00	0.00	277,381.10	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	105,215.00	0.00	25,915.00	0.00	131,130.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	67,622.10	0.00	15,470.60	0.00	83,092.70	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,141.00	0.00	4,227.00	0.00	20,368.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,976.40	0.00	3,136.40	0.00	15,112.80	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,986.00	0.00	782.00	0.00	3,768.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,411.80	0.00	369.80	0.00	1,781.60	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,066.80	0.00	541.20	0.00	2,608.00	0.00
8271	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00



8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	9,918,228.30	0.00	1,894,464.10	13,763.80	11,798,928.60	0.00
8271	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,918,228.30	0.00	1,894,464.10	13,763.80	11,798,928.60	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	5,490,134.20	0.00	1,158,585.20	11,385.50	6,637,333.90	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,625.00	0.00	15,150.00	225.00	116,550.00	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	2,250.00	0.00	8,250.00	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	2,326,265.80	0.00	477,082.50	0.00	2,803,348.30	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	788,794.00	0.00	112,004.40	1,100.00	899,698.40	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	585,255.30	0.00	83,103.00	816.20	667,542.10	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,304.40	0.00	8,850.80	0.00	70,155.20	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,015.80	0.00	9,799.80	96.30	78,719.30	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,978.20	0.00	14,338.40	140.80	115,175.80	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	62,450.00	0.00	13,300.00	0.00	75,750.00	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
		1								
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	8,648,607.60	0.00	1,194,072.99	10,344.50	9,832,336.09	0.00
8271	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,484,355.05	0.00	620,529.40	10,344.50	6,094,539.95	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	3,297,805.35	0.00	400,213.20	6,126.50	3,691,892.05	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,550.00	0.00	3,675.00	75.00	33,150.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	150,759.00	0.00	19,500.00	375.00	169,884.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	929,539.30	0.00	91,614.60	2,679.60	1,018,474.30	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	426,721.90	0.00	51,350.20	508.00	477,564.10	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	322,013.50	0.00	38,100.00	376.90	359,736.60	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,155.80	0.00	4,909.00	94.00	48,970.80	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,691.60	0.00	4,494.00	44.50	42,141.10	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,853.10	0.00	6,573.40	65.00	61,361.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	2,050.00	0.00	100.00	0.00	2,150.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	839,827.74	0.00	117,748.60	0.00	957,576.34	0.00
		1								

8271	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	584,916.04	0.00	83,150.00	0.00	668,066.04	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	75.00	0.00	525.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	2,250.00	0.00	18,375.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	97,363.50	0.00	13,884.00	0.00	111,247.50	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,010.10	0.00	8,583.20	0.00	66,593.30	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,771.40	0.00	6,368.60	0.00	51,140.00	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,163.90	0.00	1,588.00	0.00	12,751.90	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,088.40	0.00	751.20	0.00	5,839.60	0.00
8271	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,441.30	0.00	1,098.60	0.00	8,539.90	0.00
8271	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,324,424.81	0.00	455,794.99	0.00	2,780,219.80	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	983,367.00	0.00	145,057.00	0.00	1,128,424.00	0.00

8271	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	75.00	0.00	3,675.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	0.00	0.00	34,252.70	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	86,915.07	0.00	0.00	0.00	86,915.07	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68,666.67	0.00	0.00	0.00	68,666.67	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	8,995.40	0.00	1,228.40	0.00	10,223.80	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,056.30	0.00	7,833.20	0.00	59,889.50	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,625.70	0.00	5,812.20	0.00	44,437.90	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,027.60	0.00	791.60	0.00	5,819.20	0.00
8271	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
8271	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,662.90	0.00	1,002.60	0.00	7,665.50	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,375.00	0.00	12,325.00	0.00	18,700.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,342.10	0.00	692.90	0.00	4,035.00	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	2,004.90	0.00	0.00	0.00	2,004.90	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	962,003.57	0.00	214,414.99	0.00	1,176,418.56	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	7,476.70	0.00	63,476.70	0.00
8271	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	233,269,503.06	0.00	16,989,661.91	0.00	250,259,164.97	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	87,405,550.00	0.00	11,501,740.00	0.00	98,907,290.00	0.00
8272	092A00100	01030101010140			905,550.00	0.00	1,740.00	0.00	907,290.00	0.00
8272	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	900,050.00	0.00	1,740.00	0.00	901,790.00	0.00
8272	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	86,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00
8272	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	86,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00
8272	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272	092A00137	01040101010340			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	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
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
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
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
8272	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	0.00	0.00	20,063,500.00	0.00
8272	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,271,500.00	0.00	552,000.00	0.00	10,823,500.00	0.00
8272	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
8272	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
8272	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
8272	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
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
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
8272	092O00142	02040101010240			235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
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
8272	092O00142	02040101020140			387,131.95	0.00	207,790.08	0.00	594,922.03	0.00
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
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
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
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
8274	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	839,319.88	0.00	127,204.10	0.00	966,523.98	0.00
8274	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00

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
8275	092F00124	02050101010650	1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	262,271.42	0.00	262,271.42	0.00
8275	092H00127		1		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
8275	092H00127	02020101030240	1	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
8275	092H00127	02020401020140			RECURSOS PROPIOS	626,400.00	0.00	13,001,000.00	0.00	13,627,400.00	0.00
8275	092H00127	02020401020140	1	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
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
8275	092Q00154	01070101020340	1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
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
8276	092A00100	01030101010140	1	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00122		1		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
8276	092A00122	01080201020240	1	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	66,294.00	0.00	66,294.00	0.00
8276	092A01103		1		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
8276	092A01103	01080301010340	1	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092D00114		1		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
8276	092D00114	01050206030160	1	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
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
8276	092E00137	1		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
8276	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	16,333.96	0.00	16,333.96	0.00
8276	092H00125	1		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
8276	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276	092H00127	1		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
8276	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
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
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
8276	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	115,344.00	0.00	38,399.71	0.00	153,743.71	0.00
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
8276	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
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
8276	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,890.84	0.00	15,890.84	0.00
					11,037,057,561.65	11,037,057,561.65	1,868,399,283.05	1,868,399,283.05	11,264,058,017.52	11,264,058,017.52

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

---

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERA DE EGRESOS

---

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

---

LIC. PABLO VILLA MENDOZA