



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	467,045.29	0.00	35,000.00	35,000.00	467,045.29	0.00
1111 00000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000 1	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000 1	EFFECTIVO 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000 1	DOCUMENTOS 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000002	FONDO FIJO DE CAJA	467,045.29	0.00	35,000.00	35,000.00	467,045.29	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	FONDO FIJO DE CAJA	467,045.29	0.00	35,000.00	35,000.00	467,045.29	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	MIRANDA ORTEGA ROCIO 0049	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO 0054	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO 0075	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	VELEZ LEON LUIS EDUARDO 0084	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE 0105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER 0106	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 1	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA 0107	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00

1111 000000002 00000000000000 0135
1

TREJO MOLINA LUIS

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

1111	000000002	0000000000000000	0137	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
1112				BANCOS/TESORERIA	127,464,038.26	0.00	714,722,897.70	564,244,529.30	277,942,406.66	0.00
1112	000000001			BANAMEX	2,540,622.94	0.00	326,137.35	302,797.59	2,563,962.70	0.00
1112	000000001	000000000000010		BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
		1								
1112	000000001	000000000000010		BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	177,799.84	0.00	324,962.53	302,531.12	200,231.25	0.00
		2								
1112	000000001	000000000000010		BANAMEX, S.A. CTA. (R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4								
1112	000000001	000000000000010		BANAMEX FASP 2016 -	2,362,502.53	0.00	1,174.82	266.47	2,363,410.88	0.00
		5								
1112	000000002			BBVA BANCOMER S.A.	60,208,812.06	0.00	404,268,363.19	252,882,597.57	211,594,577.68	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	000000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. (REC.PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1112	000000002	000000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	65,119.62	0.00	377,824.52	394,000.00	48,944.14	0.00
		6								
1112	000000002	000000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	433,393.34	0.00	352,841,954.19	242,595,418.74	110,679,928.79	0.00
		9								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, CTA FAIS 2015 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A CTA FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA FID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7								
1112	000000002	000000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9								
1112	000000002	000000000000015		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC SUBSEMUN FDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0								

1112	000000002	00000000000015 1	BBVA BANCOMER, S.A. CTA SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015 3	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (EQUIDAD DE GENERO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015 8	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -	672,878.11	0.00	5.79	0.00	672,883.90	0.00
1112	000000002	00000000000015 9	BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,130.10	0.00	4.31	0.00	500,134.41	0.00
1112	000000002	00000000000016 0	BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 1	BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 2	BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 4	BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112	000000002	00000000000016 5	BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 6	BANCOMER FAIS 2015 -	9,641,339.27	0.00	332.09	0.00	9,641,671.36	0.00
1112	000000002	00000000000016 7	BANCOMER FASP 2015 -	2,238,087.44	0.00	38.54	0.00	2,238,125.98	0.00
1112	000000002	00000000000016 8	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 9	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000017 0	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	22,922,767.75	0.00	789.56	0.00	22,923,557.31	0.00
1112	000000002	00000000000017 1	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)	263,564.22	0.00	2.75	0.00	263,566.97	0.00

1112	000000002	00000000000017 2	BBVA BANCOMER, S.A. CTAFORTASEG FEDERAL 2016	2,126,277.01	0.00	36.62	28,304.00	2,098,009.63	0.00
1112	000000002	00000000000017 3	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL	2,997,257.57	0.00	51.62	0.00	2,997,309.19	0.00
1112	000000002	00000000000017 4	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	15,897,995.67	0.00	1,987,311.29	9,864,874.83	8,020,432.13	0.00
1112	000000002	00000000000017 6	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	1,225,000.00	0.00	4.76	0.00	1,225,004.76	0.00
1112	000000002	00000000000017 7	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	1,225,000.00	0.00	7.15	0.00	1,225,007.15	0.00
1112	000000002	00000000000017 9	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000018 3	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)	0.00	0.00	49,060,000.00	0.00	49,060,000.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	841,447.13	0.00	2,972,747.50	3,314,611.08	499,583.55	0.00
1112	000000003	00000000000012 9	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	430,934.51	0.00	85,959.88	502,457.90	14,436.49	0.00
1112	000000003	00000000000013 0	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	196,679.24	0.00	2,886,582.70	2,812,153.18	271,108.76	0.00
1112	000000003	00000000000014 4	BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)	213,833.38	0.00	204.92	0.00	214,038.30	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	29,416,370.78	0.00	139,408,420.57	136,089,739.00	32,735,052.35	0.00
1112	000000004	00000000000016 3	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	561,140.28	0.00	835,548.55	1,260,248.25	136,440.58	0.00
1112	000000004	00000000000019 5	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5,538,728.27	0.00	68,565,000.13	67,895,300.00	6,208,428.40	0.00
1112	000000004	00000000000021 7	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	290,489.05	0.00	53,598,081.17	53,598,081.17	290,489.05	0.00
1112	000000004	00000000000022 1	BANORTE, S.A. CTA (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 -	22,661.92	0.00	2.46	0.00	22,664.38	0.00
1112	000000004	00000000000025 8	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -	22,904.25	0.00	2.48	0.00	22,906.73	0.00

1112	000000004	000000000000025 9	BANORTE FISM 2014 -	6,704,830.47	0.00	1,564.46	0.00	6,706,394.93	0.00
1112	000000004	000000000000026 0	BANORTE FOPADE 2011 -	20,313.37	0.00	2.20	0.00	20,315.57	0.00
1112	000000004	000000000000026 1	BANORTE PREMIO 2001 -	233,966.79	0.00	42.89	0.00	234,009.68	0.00
1112	000000004	000000000000026 2	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -	827,412.73	0.00	193.06	0.00	827,605.79	0.00
1112	000000004	000000000000026 3	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -	15,990.32	0.00	1.73	0.00	15,992.05	0.00
1112	000000004	000000000000026 4	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -	24,093.72	0.00	2.61	0.00	24,096.33	0.00
1112	000000004	000000000000026 5	BANORTE FISM 2010 -	79,594.42	0.00	14.59	0.00	79,609.01	0.00
1112	000000004	000000000000026 6	BANORTE FORTAMUN 2016 -	3,164,877.12	0.00	13,133,181.54	8,786,268.75	7,511,789.91	0.00
1112	000000004	000000000000026 7	BANORTE PAGIM 2011 -	5,501,426.49	0.00	1,283.67	0.00	5,502,710.16	0.00
1112	000000004	000000000000026 8	BANORTE PAGIM 2010 -	769,541.00	0.00	179.56	0.00	769,720.56	0.00
1112	000000004	000000000000026 9	BANORTE PAGIM 2008 -	102,589.70	0.00	18.81	0.00	102,608.51	0.00
1112	000000004	000000000000027 0	BANORTE PAGIM 2007 -	361,623.55	0.00	84.38	0.00	361,707.93	0.00
1112	000000004	000000000000027 1	BANORTE PAGIM 2005-2006 -	25,662.88	0.00	2.78	0.00	25,665.66	0.00
1112	000000004	000000000000027 2	BANORTE GIS 2011 -	51,228.49	0.00	1,149,310.98	1,200,534.66	4.81	0.00
1112	000000004	000000000000027 3	BANORTE GIS 2009 -	1,777,311.11	0.00	378.95	1,149,306.17	628,383.89	0.00
1112	000000004	000000000000027 4	BANORTE GIS 2008 -	701,347.66	0.00	163.65	0.00	701,511.31	0.00
1112	000000004	000000000000027 5	BANORTE	149,009.48	0.00	64,132.38	200,000.00	13,141.86	0.00
1112	000000004	000000000000027 6	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	40,109.93	0.00	4.35	0.00	40,114.28	0.00

1112	000000004	00000000000027 7	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	2,419,549.19	0.00	2,059,223.19	2,000,000.00	2,478,772.38	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	203,923.52	0.00	152,507,908.75	152,489,861.12	221,971.15	0.00
1112	000000006	00000000000003 6	INTERACCIONES S.A. CTA.	203,923.52	0.00	152,507,908.75	152,489,861.12	221,971.15	0.00
1112	000000006	00000000000003 7	INTERACCIONES, S.A. FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	118,040.02	0.00	256,026.02	104,182.96	269,883.08	0.00
1112	000000007	00000000000004 7	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	118,040.02	0.00	256,026.02	104,182.96	269,883.08	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	442,749.22	0.00	154,080.26	400,435.00	196,394.48	0.00
1112	000000008	00000000000010 1	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	355,795.84	0.00	154,080.26	400,435.00	109,441.10	0.00
1112	000000008	00000000000010 4	SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	33,589,899.71	0.00	14,301,801.58	18,359,413.52	29,532,287.77	0.00
1112	000000009	00000000000000 3	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	44,701.65	0.00	653,997.44	601,277.16	97,421.93	0.00
1112	000000009	00000000000000 4	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	773,713.74	0.00	10,130,644.51	9,648,109.51	1,256,248.74	0.00
1112	000000009	00000000000002 1	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	00000000000002 2	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112	000000009	00000000000002 3	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112	000000009	00000000000002 4	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009	00000000000002 5	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112	000000009	00000000000002 6	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112	000000009	00000000000002 7	MULTIVA FISM 2016 -	31,668,115.28	0.00	3,517,159.63	8,110,026.85	27,075,248.06	0.00
1112	000000009	00000000000002 8	MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010		HSBC	53,885.48	0.00	527,412.48	300,891.46	280,406.50	0.00
1112	000000010	00000000000000 2	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	23,885.48	0.00	527,412.48	300,891.46	250,406.50	0.00
1112	000000010	00000000000000 3	HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00

1112	000000012	000000000000000 1	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	000000013	000000000000000 1	CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS)	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	236,993,707.81	0.00	122,552,651.84	209,000,027.22	150,546,332.43	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	208,554,547.25	0.00	122,453,880.97	209,000,027.22	122,008,401.00	0.00
1114	000000002	000000000000012 9	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	83,000,000.00	0.00	122,000,000.00	205,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000013 0	INVERSION CONTRATO, BANCOMER CTA	41,363,056.12	0.00	145,255.74	4,000,027.21	37,508,284.65	0.00
1114	000000002	000000000000013 1	INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA	84,191,491.13	0.00	308,625.23	0.01	84,500,116.35	0.00
1114	000000004		BANORTE S.A	28,439,160.56	0.00	98,770.87	0.00	28,537,931.43	0.00
1114	000000004	000000000000027 6	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	28,439,160.56	0.00	98,770.87	0.00	28,537,931.43	0.00
1114	000000004	000000000000027 7	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	000000000000003 6	INTERACCIONES S.A. CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121			INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	59,573,675.73	0.00	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42	0.00
1121	000000001		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	59,573,675.73	0.00	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42	0.00

1121	000000001	000000000000000000 0	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	59,573,675.73	0.00	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42	0.00	
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,157,122,169.66	0.00	31,486,870.51	22,779,647.98	1,165,829,392.19	0.00	
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	90,840.90	0.00	117,655.50	108,609.00	99,887.40	0.00	
1123	000000001	0000000000000000 1	CREDITO AL SALARIO	90,840.90	0.00	117,655.50	108,609.00	99,887.40	0.00	
1123	000000001	0000000000000000 1	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,840.90	0.00	117,655.50	108,609.00	99,887.40	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00	
1123	000000002	0000000000000000 1	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00	
1123	000000002	0000000000000000 1	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000000000 1	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000000000 1	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000000000 1	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000000000 1	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	0000000000000000 2	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	0000000000000000 2	0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00	
1123	000000004	0000000000000000 1	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00	
1123	000000004	0000000000000000 1	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00	
1123	000000005		DEUDORES DIVERSOS	1,084,702,516.48	0.00	31,369,215.01	22,671,038.98	1,093,400,692.51	0.00	
1123	000000005	0000000000000000 1	DIVERSOS	1,080,255,271.64	0.00	30,438,879.01	22,037,808.58	1,088,656,342.07	0.00	
1123	000000005	0000000000000000 1	0005	O.P.D.M.	1,066,625,062.64	0.00	28,188,879.01	22,037,808.58	1,072,776,133.07	0.00
1123	000000005	0000000000000000 1	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000 1	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13,500,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	15,750,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000 2	FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00	

1123	000000005	0000000000000000	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
		2								
1123	000000005	0000000000000000	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
		2								
1123	000000005	0000000000000000	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
		2								
1123	000000005	0000000000000000	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
		2								
1123	000000005	0000000000000000		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	4,440,020.94	0.00	930,336.00	633,230.40	4,737,126.54	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	102,000.00	0.00	50,000.00	0.00	152,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0257	ARIAS GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	75,408.00	0.00	75,408.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000	0290	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								

1123	000000005	0000000000000000000000	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	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
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0381	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0415	CASTRO URIBE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	11,454.40	0.00	0.00	11,454.40	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0467	CAMARA FRANCO SERGIO	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0470	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	96,576.00	96,576.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	20,000.00	0.00	131,200.00	131,200.00	20,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0473	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0474	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0475	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	0000000000000000000000	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		3								

1123	000000005	00000000000000000000	0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	00000000000000000000	0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	00000000000000000000	0480	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
1123	000000005	00000000000000000000	0481	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		3								
1123	000000005	00000000000000000000	0483	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
		3								
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	800,000.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	800,000.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000000000000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	800,000.00	0.00	2,564,452.53	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
		1								

1132	000000001	00000000000000000000	0107	GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
1132	000000001	00000000000000000000	0108	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
		1								
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,007,932.80	0.00	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,007,932.80	0.00	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47	0.00
1134	000000001	00000000000000000000		ANTICIPO CONTRATISTAS	53,007,932.80	0.00	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
		1								

1134	000000001	00000000000000000000	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A. DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	0.00	1,228,389.13	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
		1								

1134	000000001	00000000000000000000	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	3,947,492.14	0.00	3,965,127.86	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	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
		1								

1134	000000001	00000000000000000000	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	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
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.00	835,483.33	0.00	1,599,669.65	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	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
		1								

1134	000000001	00000000000000000000	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	514,068.56	-514,068.56	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,866,026.15	0.00	0.00	0.00	2,866,026.15	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,245,274.35	0.00	0.00	0.00	1,245,274.35	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	164,301.75	0.00	164,301.75	0.00
		1								

1134	000000001	0000000000000000 1	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	13,395,911.30	0.00	0.00	0.00	13,395,911.30	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	0.00	827,907.92	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,419.16	0.00	299,419.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	0.00	2,484,315.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,552,345.10	0.00	0.00	0.00	2,552,345.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	262,271.42	0.00	2,099,579.85	0.00	2,361,851.27	0.00
1134	000000001	0000000000000000 1	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	689,236.75	0.00	0.00	0.00	689,236.75	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000000000 1		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000000000 1	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000000000 1	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	528,215,171.91	0.00	0.00	1,204,434.00	527,010,737.91	0.00

1231	000000002		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	1,204,434.00	48,383,445.48	0.00	
1231	000000002	00000000000000 1	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	1,204,434.00	48,383,445.48	0.00	
1231	000000002	00000000000000 1	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	1,204,434.00	48,383,445.48	0.00
1231	000000004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00	
1231	000000004	00000000000000 1	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00	
1231	000000004	00000000000000 1	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00	
1231	000000005		PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00	
1231	000000005	00000000000000 1	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00	
1231	000000005	00000000000000 1	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00	
1231	000000006		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	
1231	000000006	00000000000000 1	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	
1231	000000006	00000000000000 1	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00	
1233			INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00	
1233	000000002		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	
1233	000000002	00000000000000 1	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	
1233	000000002	00000000000000 1	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	
1233	000000005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00	
1233	000000005	00000000000000 1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00	
1233	000000005	00000000000000 1	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00	
1233	000000006		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00	
1233	000000006	00000000000000 1	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00	
1233	000000006	00000000000000 1	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00	
1233	000000007		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	
1233	000000007	00000000000000 1	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	
1233	000000007	00000000000000 1	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00	
1233	000000008		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00	

1233	000000008	00000000000000		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
		1								
1233	000000008	00000000000000	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
		1								
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	780,370,400.38	0.00	7,545,380.59	17,590,146.06	770,325,634.91	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
		4								
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
		4								
1235	000000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
		4								
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
		6								
1235	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
		6								
1235	000000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
		6								
1235	000000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
		0		CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES						
				ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						

1235	000000002	000000000000082	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
		0								
1235	000000002	000000000000082	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-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
		0								
1235	000000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
		1								
1235	000000002	000000000000082	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
		1								
1235	000000002	000000000000082	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
		1								
1235	000000002	000000000000083		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
		3								
1235	000000002	000000000000083	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
		3								
1235	000000002	000000000000083	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
		3								

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 MULTIEMPRESARIAL 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
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	564,957,754.30	0.00	7,545,380.59	17,590,146.06	554,912,988.83	0.00

1235	000000009	000000000000000 2		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000000 2	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000000 2	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	000000000000001 4		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000001 4	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000001 4	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000004 9		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ 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 CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00

1235 000000009 00000000000004 1329
9

PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS
DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS
MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y
SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION
Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ
DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES
MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ

234,388.94

0.00

0.00

0.00

234,388.94

0.00

1,235 .00	000000009	000000000000004 9	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ 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 CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000005 6		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000005 6	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000005 6	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000006 9		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000006 9	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000006 9	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000016 8	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
--------------	-----------	---------------------	---	------------	------	------	------	------------	------

1,235 .00	000000009	00000000000016 8	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
--------------	-----------	---------------------	------	---	------------	------	------	------	------------	------

1,235 .00	000000009	000000000000016 8	1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000017 0		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000017 0	1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000017 0	1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00

1,235 .00	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
1,235 .00	000000009	00000000000017 1329 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
1,235 .00	000000009	00000000000017 1329 00001 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
1,235 .00	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
1,235 .00	000000009	00000000000018 1329 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

1,235 .00	000000009	00000000000018 4	1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 7		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 7	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 8		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 8	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 8	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 9		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000022 9	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 9	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 0		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 0	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000023 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 6		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 6	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 6	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 8		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 8	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 8	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 9		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 9	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00

VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD

1,235 .00	000000009	000000000000023 9	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000024 0		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000024 0	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000024 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000024 9		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00

1235	000000009	000000000000024 9	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	000000000000024 9	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	000000000000025 0		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	000000000000025 0	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	000000000000025 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	000000000000025 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 2	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 2	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 6		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00

1235	000000009	000000000000025 6	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	000000000000025 6	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	000000000000025 7		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 7	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00

1235	000000009	000000000000026 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026 0	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026 3		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026 3	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026 3	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026 7		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	000000000000026 7	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	000000000000026 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00

1235	000000009	00000000000026 8		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	00000000000026 8	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	00000000000026 8	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	00000000000026 9		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000000026 9	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000000026 9	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000000027 0		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00

1235	000000009	00000000000027 0	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	00000000000027 0	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	00000000000027 1		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000000027 1	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000000027 1	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000000027 2		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000027 2	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000027 2	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000027 3		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	38,047,232.66	0.00	769,950.00	0.00	38,817,182.66	0.00
1235	000000009	00000000000027 3	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,047,232.66	0.00	769,950.00	0.00	38,817,182.66	0.00
1235	000000009	00000000000027 3	0391 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	38,047,232.66	0.00	769,950.00	0.00	38,817,182.66	0.00
1235	000000009	00000000000027 5		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00

1235	000000009	00000000000027	0352	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
		5								
1235	000000009	00000000000027	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTE. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
		5								

1235	000000009	00000000000027 6		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000027 6	0352	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000027 6	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000027 7		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, UBICADA EN ERAGO	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00

PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC.
IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO
ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE.
SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA;
RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE.
DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS
CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA
1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO
ASFALT

1235	000000009	00000000000027	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
		7								

1,235 .00	000000009	00000000000027 7	0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 3	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 3	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 4		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 4	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 4	0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000028 5		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,072,478.31	0.00	614,495.66	0.00	3,686,973.97	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 5	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	3,072,478.31	0.00	614,495.66	0.00	3,686,973.97	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 5	0404 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,072,478.31	0.00	614,495.66	0.00	3,686,973.97	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000029 3		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000029 3	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000029 3	0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000029 4		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000029 4	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00

1,235 .00	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	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235 .00	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
1,235 .00	000000009	000000000000029 6	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000029 6	0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000030 9		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000030 9	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000030 9	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 1		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 1	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 1	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 7		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 7	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000031 7	0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 8	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 8	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 1		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00

1235	000000009	000000000000034 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	000000000000034 2	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	000000000000034 2	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	000000000000036 4		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	000000000000036 4	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	000000000000036 4	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00

1235	000000009	000000000000036 5		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	000000000000036 5	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	000000000000036 5	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	000000000000036 6		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	000000000000036 6	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	000000000000036 6	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	000000000000037 4		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	000000000000037 4	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	000000000000037 4	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	000000000000038 0		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00

1235	000000009	000000000000038 0	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	000000000000038 0	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	000000000000040 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	000000000000040 8	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	000000000000040 8	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	000000000000040 9		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	000000000000040 9	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000040 9	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 0	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 0	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 1		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 1	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 1	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 5		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 5	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000041 5	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000042 2		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000042 2	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000042 2	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000042 4		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000042 4	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000042 4	0412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00

1235	000000009	00000000000042 5		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	00000000000042 5	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	00000000000042 5	0412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA 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	00000000000042 6		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042 6	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042 6	0412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042 7		MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000042 7	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000042 7	0412 00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000043 3		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

COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO

1235	000000009	00000000000043	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
		3								
1235	000000009	00000000000043	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
		3								
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
		5								
1235	000000009	00000000000043	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
		5								
1235	000000009	00000000000043	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
		5								
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
		6								
1235	000000009	00000000000043	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
		6								

1,235 .00	000000009	000000000000043 6	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 1		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 1	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 1	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 8	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 8	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 9		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 9	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000044 9	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000045 3	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 3	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 5		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 5	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 5	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 6		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 6	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000045 6	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00

1235	000000009	00000000000045 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	00000000000045 8	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	00000000000045 8	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	00000000000047 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	00000000000047 2	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	00000000000047 2	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	00000000000047 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	00000000000047 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	00000000000047 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	00000000000047 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

TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA

1235	000000009	00000000000047 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	00000000000047 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	00000000000047 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	00000000000047 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	00000000000047 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	00000000000048 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	00000000000048	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
		1								
1235	000000009	00000000000048	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
		1								
1235	000000009	00000000000048		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
		2								
1235	000000009	00000000000048	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
		2								
1235	000000009	00000000000048	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
		2								
1235	000000009	00000000000049		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
		0								
1235	000000009	00000000000049	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
		0								
1235	000000009	00000000000049	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
		0								

1235	000000009	00000000000049 1		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000049 1	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000049 1	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000050 0		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDIAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	00000000000050 0	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	00000000000050 0	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDIAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00

1235	000000009	000000000000051 0		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	000000000000051 0	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	000000000000051 0	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	000000000000051 4		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	000000000000051 4	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	000000000000051 4	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	000000000000051 5		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	000000000000051 5	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	000000000000051 5	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00

1235	000000009	00000000000051 7		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000051 7	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000051 7	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000052 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	00000000000052 0	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	00000000000052 0	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00

1235	000000009	000000000000052 3		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	000000000000052 3	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	000000000000052 3	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	000000000000053 3		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	000000000000053 3	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	000000000000053 3	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	000000000000054 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	000000000000054 0	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	000000000000054 0	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	000000000000054 1		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	000000000000054 1	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00

1235	000000009	000000000000054 1	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	000000000000054 3		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13	0.00
1235	000000009	000000000000054 3	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	90,717,198.13	0.00	0.00	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	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13	0.00
1235	000000009	000000000000056 2		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000056 2	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000056 2	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00

1235	000000009	000000000000057 5		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000057 5	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000057 5	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000058 1		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	000000000000058 1	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	000000000000058 1	0377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	000000000000058 2		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	000000000000058 2	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	000000000000058 2	1903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	000000000000058 4		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 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	00000000000058 4	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000058 4	0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000059 4		TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235	000000009	00000000000059 4	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000059 4	0353 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000059 5		TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000059 5	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000059 5	1905 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000061 2		TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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. LA ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000061 5		DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000061 5	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000061 5	0391 00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00

1235	000000009	00000000000062 2		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	00000000000062 2	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	00000000000062 2	1909 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	00000000000062 3		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	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00

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	000000000000062 3	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 4		TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 4	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 4	1898 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS. CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA. FRACC.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00

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

1235	000000009	00000000000062	5		TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00	
1235	000000009	00000000000062	5	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00	
1235	000000009	00000000000062	5	1896	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235	000000009	00000000000062	6		TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00	

(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

1235	000000009	000000000000062	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
		6								

1,235 .00	000000009	000000000000062 6	0229 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 7		TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN 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 CONTENCIÓN, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCIÓN CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 7	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 7	1882 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN 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	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00

IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION
BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y
TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCIÓN, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS
BOULEVARES; MURO DE CONTENCIÓN CALLE DIAZ ORDAZ,
BOL. BENITO JUAREZ

1235	000000009	000000000000062 8		TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1235	000000009	000000000000062 8	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1235	000000009	000000000000062 8	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1235	000000009	000000000000063 0		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1235	000000009	000000000000063 0	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1235	000000009	000000000000063 0	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00

1235	000000009	00000000000063		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
		7								
1235	000000009	00000000000063	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
		7								

1,235 .00	000000009	000000000000063 7	1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADEA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000063 8		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000063 8	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000063 8	1915 00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 0		TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000064 0	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 0	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 4		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	14,097,654.12	0.00	3,492,491.94	17,590,146.06	0.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 4	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	14,097,654.12	0.00	3,492,491.94	17,590,146.06	0.00	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000064 4	1901 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	14,097,654.12	0.00	3,492,491.94	17,590,146.06	0.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 5		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 5	0165	ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 5	0165 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6	0285 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 8		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 8	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000064 8	1901 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 9		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 9	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 9	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	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000065 0		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRO JORGE FONS, UBICADA PLAZA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA S/N, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000065 0	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000065 0	1925 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRO JORGE FONS, UBICADA PLAZA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA S/N, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000065 1		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00	1,713,561.88	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000065 1	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00	1,713,561.88	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000065 1	1926 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00	1,713,561.88	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
1,235 .00	000000010	000000000000027 9		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000027 9	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000027 9	1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00

1,235 .00	000000010	00000000000029 7		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000029 7	1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000029 7	1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000034 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000034 8	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000034 8	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00

1235	000000010	000000000000035 6		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035 6	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035 6	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000035 7	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000035 7	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000037 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 3	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00

1235	000000010	000000000000037 3	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 4		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037 4	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037 4	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037 5		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000037 5	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 5	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 6			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	000000000000037 6	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	000000000000037 6	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	000000000000037 7			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	000000000000037 7	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	000000000000037 7	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00

1235	000000010	000000000000037 8		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 8	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 8	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00

1235	000000010	000000000000038 8	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	000000000000038 8	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	000000000000038 8	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	000000000000039 5	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	000000000000039 5	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00

GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.

1235	000000010	000000000000039	1329 00001	5	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	000000000000040		3	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000040 3	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000040 3	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000040 9		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	000000000000040 9	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	000000000000040 9	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	000000000000041 0		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	000000000000041 0	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00

1235	000000010	000000000000041 0	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	000000000000041 1		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	000000000000041 1	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	000000000000041 1	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	000000000000041 2		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000041 2	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 2	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 4			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 4	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 4	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 5			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	000000000000041 5	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	000000000000041 5	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	000000000000041 7			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000041 9		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 9	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 9	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 0		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 0	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 0	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 4		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 4	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 4	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00

1235	000000010	00000000000043 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043 1	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043 1	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000043 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	00000000000043 5	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	00000000000043 5	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00

1235	000000010	00000000000043 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043 6	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043 6	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	00000000000043 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	00000000000043 7	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	00000000000043 7	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	00000000000043 8		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	00000000000043 8	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	00000000000043 8	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	00000000000043 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	00000000000043 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	00000000000043 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 2	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	00000000000044 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	00000000000044 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	00000000000044 3	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	00000000000044 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	00000000000044 4		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	00000000000044 4	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	00000000000044 4	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	00000000000044 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	00000000000044 5	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	00000000000044 5	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00

HABITACIONAL EL TENAYO

1235	000000010	00000000000044 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	00000000000044 6	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	00000000000044 6	0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	00000000000044 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	00000000000044 7	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	00000000000044 7	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00

1235	000000010	00000000000044 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	00000000000044 8	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	00000000000044 8	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	00000000000044 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000044 9	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000044 9	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000000045 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	00000000000045 0	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	00000000000045 0	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	00000000000045 1		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	00000000000045 1	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	00000000000045 1	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00

1235	000000010	00000000000045 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	00000000000045 2	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	00000000000045 2	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	00000000000045 3		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	00000000000045 3	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	00000000000045 3	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	00000000000045 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	00000000000045 5	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000045 5	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 6	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 6	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 7	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 7	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 8	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 8	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00

1,235 .00	000000010	00000000000045 9	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000045 9	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 0	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 0	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 1		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 1	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000046 1	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	000000010	000000000000046 3	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 3	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 4		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 4	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 4	0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00

1,235 .00	000000010	00000000000046 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 5	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 5	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 6		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 6	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 6	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 7		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000046 7	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000046 7	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 8	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 8	0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 9	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 9	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 2	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 2	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00

1,235 .00	000000010	00000000000047 4		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000047 4	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000047 4	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000047 5		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000047 5	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000047 5	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00

1235	000000010	00000000000047 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	00000000000047 6	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	00000000000047 6	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	00000000000047 7		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	00000000000047 7	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	00000000000047 7	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	00000000000047 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000047 8	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000047 8	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000047 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000047 9	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000047 9	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00

LA COLONIA EL PUERTO

1235	000000010	00000000000048 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048 0	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048 0	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000048 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000048 1	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000048 1	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00

1235	000000010	00000000000048 2		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048 2	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048 2	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	00000000000048 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048 3	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048 3	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	00000000000048 4		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	00000000000048 4	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	00000000000048 4	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	00000000000048 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00

1235	000000010	00000000000048	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
		5								
1235	000000010	00000000000048	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
		5								
1235	000000010	00000000000048		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
		6								
1235	000000010	00000000000048	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
		6								
1235	000000010	00000000000048	0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
		6								
1235	000000010	00000000000048		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
		7								
1235	000000010	00000000000048	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
		7								

1,235 .00	000000010	000000000000048 7	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 8	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 8	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 9		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 9	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 9	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235 .00	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
1,235 .00	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
1,235 .00	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

1,235 .00	000000010	00000000000049 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
1,235 .00	000000010	00000000000049 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
1,235 .00	000000010	00000000000049 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
1,235 .00	000000010	00000000000049 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
1,235 .00	000000010	00000000000049 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
1,235 .00	000000010	00000000000049 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	00000000000049 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	00000000000049 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	00000000000049 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	00000000000049 5		TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000000049 5	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000000049 5	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000000049 6		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	00000000000049 6	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00

1235	000000010	00000000000049 6	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	00000000000049 7		TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	00000000000049 7	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	00000000000049 7	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00

1235	000000010	00000000000049 8		TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	00000000000049 8	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	00000000000049 8	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	00000000000049 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	00000000000049 9	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	00000000000049 9	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	00000000000050 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00

BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ
TEQUEXQUINAHUAC

1235	000000010	000000000000050	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								
1235	000000010	000000000000050	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
		1								
1235	000000010	000000000000050		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
		2								
1235	000000010	000000000000050	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
		2								
1235	000000010	000000000000050	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
		2								

1235	000000010	000000000000050 3		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	000000000000050 3	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	000000000000050 3	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	000000000000050 5		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	000000000000050 5	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	000000000000050 5	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	000000000000050 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	000000000000050 6	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	000000000000050 6	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	000000000000050 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

1235	000000010	00000000000050	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
		7								
1235	000000010	00000000000050	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
		7								
1235	000000010	00000000000050		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
		8								
1235	000000010	00000000000050	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
		8								
1235	000000010	00000000000050	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
		8								

1235	000000010	000000000000050 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	000000000000050 9	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	000000000000050 9	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	000000000000051 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	000000000000051 0	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	000000000000051 0	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	000000000000051 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	000000000000051 1	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	000000000000051 1	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00

1235	000000010	00000000000051 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	00000000000051 2	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	00000000000051 2	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	00000000000051 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	00000000000051 3	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000051 3	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 7		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 7	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 7	0298 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 3	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 3	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 4		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 4	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000052 4	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 5	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 5	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000053 0		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000053 0	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000053 0	0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000053 1		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000053 1	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000053 1	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000055 6		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000055 6	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000055 6	1882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000056 5		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000056 5	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000056 5	0366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1,235 .00	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	39,063,482.28	0.00	0.00	0.00	39,063,482.28	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 5		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 5	1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 5	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 6		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00

1235	000000014	000000000000000000 6	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	000000000000000000 6	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	000000000000000000 8		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	000000000000000000 8	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	000000000000000000 8	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	000000000000000005 8		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000000005 8	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000000005 8	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000000005 9		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	000000000000000005 9	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000000005 9	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	00000000000006 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	00000000000006 2	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000006 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	00000000000006 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	00000000000006 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	00000000000006 3	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00

1235	000000014	000000000000006 5		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	000000000000006 5	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	000000000000006 5	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	000000000000006 6		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006 6	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006 6	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	000000000000006 7		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00

GUERRERO

1235	000000014	00000000000006	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
		7								
1235	000000014	00000000000006	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
		7								
1235	000000014	00000000000006		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
		8								
1235	000000014	00000000000006	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
		8								

1,235 .00	000000014	000000000000006 8	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000007 5		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000007 5	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000007 5	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1,235 .00	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235 .00	000000015	000000000000001 2		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00

1,235 .00	000000015	00000000000001 2	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235 .00	000000015	00000000000001 2	0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235 .00	000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000002 3		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000002 3	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000002 3	1329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00

1235	000000016	000000000000002 5		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	000000000000002 5	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	000000000000002 5	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	000000000000002 7		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	000000000000002 7	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	000000000000002 7	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	000000000000002 9		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	000000000000002 9	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	000000000000002 9	1329 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	00000000000003 8		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000003 8	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000003 8	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000004 0		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00

1235	000000016	00000000000004 0	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000004 0	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000004 6		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000004 6	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000004 6	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000005 3		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	000000016	00000000000005 3	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	000000016	00000000000005 3	0349 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00

1235	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00	
1235	000000017	0000000000000000 1		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	000000017	0000000000000000 1	1329	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00	
1235	000000017	0000000000000000 1	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00	

1235	000000018	00000000000000000000 1		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000000 1	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000000 1	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000019			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	28,010,773.44	0.00	0.00	0.00	28,010,773.44	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1		TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1	0342 00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 5		TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 5	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 5	1882 00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	000000020			FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00
1235	000000020	00000000000000000000 1		TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000000 1	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00

1235	000000020	0000000000000000 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	0000000000000000 2		TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBIADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235	000000020	0000000000000000 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
1235	000000020	0000000000000000 2	1911 00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBIADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235	000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43	0.00
1235	000000021	0000000000000001 0		TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBIADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00

1235	000000021	000000000000001 0	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	000000000000001 0	1911 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	000000000000001 1		TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235	000000021	000000000000001 1	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235	000000021	000000000000001 1	0421 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235	000000022			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,671,318.68	0.00	0.00	0.00	4,671,318.68	0.00
1235	000000022	000000000000001 2		TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	000000022	000000000000001 2	1922	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	000000022	000000000000001 2	1922 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00

EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.

1235	00000022	00000000000001 4		TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235	00000022	00000000000001 4	1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235	00000022	00000000000001 4	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.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235	00000023			PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,634,434.36	0.00	0.00	0.00	23,634,434.36	0.00

1235	000000023	0000000000000000 1		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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1	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	0000000000000000 2		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	0000000000000000 2	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	0000000000000000 2	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	0000000000000000 3		TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235	000000023	0000000000000000 3	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235	000000023	0000000000000000 3	1917 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00

EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES

1235	000000023	0000000000000000 4		TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000023	0000000000000000 4	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000023	0000000000000000 4	1917 00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000026			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	0000000000000000 3		TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00

1242	000000002	0000000000000000 1	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000 1		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000 1	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242	000000006	0000000000000000 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242	000000006	0000000000000000 1	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1243				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	0000000000000000 1		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	0000000000000000 1	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				EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,591.82	0.00	0.00	1,168,041.39	309,431,550.43	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	292,387,697.35	0.00	0.00	1,168,041.39	291,219,655.96	0.00
1244	000000002	0000000000000000 1		VEHICULOS	292,387,697.35	0.00	0.00	1,168,041.39	291,219,655.96	0.00
1244	000000002	0000000000000000 1	0001	VEHICULOS	292,387,697.35	0.00	0.00	1,168,041.39	291,219,655.96	0.00
1244	000000003			MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	0000000000000000 1		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	0000000000000000 1	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00

1244	000000004		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	00000000000000 1	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	00000000000000 1	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	00000000000000 1	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	00000000000000 1	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,575,110.89	0.00	1,060,719.95	0.00	188,635,830.84	0.00
1246	000000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	00000000000000 1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	00000000000000 1	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	00000000000000 1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	00000000000000 1	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,668,823.87	0.00	1,060,719.95	0.00	84,729,543.82	0.00
1246	000000004	00000000000000 1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,668,823.87	0.00	1,060,719.95	0.00	84,729,543.82	0.00
1246	000000004	00000000000000 1	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,668,823.87	0.00	1,060,719.95	84,729,543.82	0.00
1246	000000005		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000000 1	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000000 1	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	0.00	100,125,318.55	0.00
1246	000000006	00000000000000 1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	0.00	100,125,318.55	0.00
1246	000000006	00000000000000 1	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	100,125,318.55	0.00
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247	000000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	00000000000000 1	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00

1247	000000002	0000000000000000 1	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000 1		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000 1	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000000000 1		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000000000 1	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000000000 1		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000000000 1	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	26,002,872.37	0.00	0.00	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	0000000000000000 1		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000 1	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	000000008	0000000000000000 1		DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00

1249	000000008	00000000000000	0001	DIVERSOS	25,711,132.37	0.00	0.00	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	12,300,399.54	0.00	672,954.55	0.00	12,973,354.09
1261	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,300,399.54	0.00	672,954.55	0.00	12,973,354.09
1261	000000001	00000000000123		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,300,399.54	0.00	672,954.55	0.00	12,973,354.09
		3								
1261	000000001	00000000000123	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	514,987.23	0.00	25,749.36	0.00	540,736.59
		3								
1261	000000001	00000000000123	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,161,930.91	0.00	58,556.75	0.00	1,220,487.66
		3								
1261	000000001	00000000000123	0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	3,708,287.71	0.00	215,772.06	0.00	3,924,059.77
		3								
1261	000000001	00000000000123	0007	MERCADOS	0.00	782,196.85	0.00	46,011.58	0.00	828,208.43
		3								
1261	000000001	00000000000123	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	6,132,996.84	0.00	326,864.80	0.00	6,459,861.64
		3								
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	107,500,766.28	87,603.11	5,467,002.89	0.00	112,880,166.06
1263	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	107,500,766.28	87,603.11	5,467,002.89	0.00	112,880,166.06
1263	000000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,340,615.00	0.00	1,012,545.77	0.00	20,353,160.77
		1								
1263	000000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	5,256.20	0.00	262.81	0.00	5,519.01
		1								
1263	000000001	00000000000124	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	87,431.25	0.00	4,395.84	0.00	91,827.09
		1								
1263	000000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	17,922,543.57	0.00	932,877.24	0.00	18,855,420.81
		1								
1263	000000001	00000000000124	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	71,474.26	0.00	3,574.42	0.00	75,048.68
		1								
1263	000000001	00000000000124	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,253,909.72	0.00	71,435.46	0.00	1,325,345.18
		1								
1263	000000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	76,811.29	0.00	5,313.11	0.00	82,124.40
		2								
1263	000000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	29,398.24	0.00	1,469.91	0.00	30,868.15
		2								
1263	000000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,473.64	0.00	823.68	0.00	17,297.32
		2								
1263	000000001	00000000000124	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,939.41	0.00	3,019.52	0.00	33,958.93
		2								
1263	000000001	00000000000124		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	221,415.71	0.00	11,110.24	0.00	232,525.95
		3								
1263	000000001	00000000000124	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	221,415.71	0.00	11,110.24	0.00	232,525.95
		3								
1263	000000001	00000000000124		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,035,164.23	87,603.11	2,578,596.26	0.00	53,526,157.38
		4								
1263	000000001	00000000000124	0002	VEHÍCULOS	0.00	47,999,848.46	87,603.11	2,426,830.47	0.00	50,339,075.82
		4								

1263	000000001	00000000000124	0003	MOTOCICLETAS	0.00	2,884,045.61	0.00	144,202.28	0.00	3,028,247.89
		4								
1263	000000001	00000000000124	0004	BICICLETAS	0.00	151,270.16	0.00	7,563.51	0.00	158,833.67
		4								
1263	000000001	00000000000124		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,150,593.02	0.00	57,627.06	0.00	1,208,220.08
		5								
1263	000000001	00000000000124	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,150,593.02	0.00	57,627.06	0.00	1,208,220.08
		5								
1263	000000001	00000000000124		MAQUINARIA	0.00	31,124,669.37	0.00	1,563,125.93	0.00	32,687,795.30
		6								
1263	000000001	00000000000124	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	26,605.08	0.00	1,331.80	0.00	27,936.88
		6								
1263	000000001	00000000000124	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	471,922.65	0.00	26,218.60	0.00	498,141.25
		6								
1263	000000001	00000000000124	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	13,888,472.00	0.00	697,240.20	0.00	14,585,712.20
		6								
1263	000000001	00000000000124	0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	79,153.55	0.00	3,957.68	0.00	83,111.23
		6								
1263	000000001	00000000000124	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	16,658,516.09	0.00	834,377.65	0.00	17,492,893.74
		6								
1263	000000001	00000000000124		COLECCIONES	0.00	439,872.41	0.00	21,993.91	0.00	461,866.32
		7								
1263	000000001	00000000000124	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	439,872.41	0.00	21,993.91	0.00	461,866.32
		7								
1263	000000001	00000000000124		REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,111,625.25	0.00	216,690.61	0.00	4,328,315.86
		9								
1263	000000001	00000000000124	0007	TEMPLETES	0.00	39,923.36	0.00	1,996.17	0.00	41,919.53
		9								
1263	000000001	00000000000124	0008	DIVERSOS	0.00	4,071,701.89	0.00	214,694.44	0.00	4,286,396.33
		9								
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84	0.00	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000		GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	0000000000000000000000	0764	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1439	HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1605	FALCON GUTIERREZ DAVID	0.00	5,999.74	5,999.74	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1923	MORALES FLORES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	1980	DAMAZO REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2122	FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2150	SALMERON HERNANDEZ AARON	0.00	333,333.32	166,666.66	0.00	0.00	166,666.66
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2334	LOPEZ FLORES ALMA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2728	FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2925	CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	2979	FLORES BAUTISTA CIRINO	0.00	0.00	0.00	12,873.42	0.00	12,873.42
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	3082	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	3083	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	3084	RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	000000000000000	3085	BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3086	ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3087	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3088	GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3089	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00	1,216.38
		1								
2111	000000001	000000000000000	3091	ESPINOZA CERVANTES KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3092	GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3093	MUÑIZ REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3094	DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3095	LICONA HUERTA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3096	CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3097	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3098	ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3099	AVILA ESPINOZA LEONARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3100	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3101	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3102	PEREZ PEREZ QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3103	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3104	INCLAN LEGORRETA LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3105	FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3106	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3107	ROCHA LOPEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3108	SANCHEZ VILCHIS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3109	MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	0.00	2,148.54	2,148.54	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000	3110	MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	000000000000000000000000	3111	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3112	YAÑEZ ALEJOS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3113	GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3114	GOVEA HUARACHA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3115	GUERRERO HERNANDEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3116	MEDRANO BENITEZ JOANA	0.00	3,260.34	3,260.34	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3117	ALVAREZ MONTAÑO CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3118	JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3119	VENTURA SANCHEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3120	GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3121	NOGUEZ CORONA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3122	COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3123	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3124	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3125	RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3126	CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3127	SANCHEZ LEMUS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3128	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	000000000000000000000000	3129	GARCIA SOL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3130	CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3131	GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3132	COLIN TOVAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3133	FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3134	REYES MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3135	REYEZ ESQUIBEL JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3136	RAMIREZ CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3138	CORREA CERVANTES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3139	BECERRA CABRERA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3140	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3141	ELIZALDE LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3142	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3143	DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	0.00	70,726.04	70,726.04	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3144	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3145	DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3146	GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	0.00	2,555.47	2,555.47	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3147	LICONA DURAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3148	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3149	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3150	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3151	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3152	CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3153	AGUILA RUIZ RAUL EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3154	ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	3155	JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	0000000000000000	3174	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3175	LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3176	ACOSTA GONZALEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3177	FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3178	GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3179	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3180	RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3181	MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3182	REYES RAMIREZ MARIO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3183	CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3184	OROZCO ARELLANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3185	ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3186	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	0.00	111,432.80	0.00	0.00	0.00	111,432.80
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3187	BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3188	AMADOR MARTINEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3189	HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3190	SOLORZANO VENTURA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3191	MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3192	ALVAREZ MONROY SALVADOR	0.00	876.01	0.00	0.00	0.00	876.01
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3193	PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3194	ROJAS DIAZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3195	MARIN SANCHEZ OCTAVIO	0.00	1,181.71	0.00	0.00	0.00	1,181.71
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3196	SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3198	GUZMAN HERNANDEZ EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3199	REYES RIVERA ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	0000000000000000	3200	SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3201	CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3202	DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3203	SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3204	HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	0.00	2,198.91	0.00	0.00	0.00	2,198.91
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3206	CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3207	MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3208	SERVIN PARRA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3209	LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	0.00	2,066.06	2,066.06	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3210	CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3211	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00	14,768.06
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3213	FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3214	MARTINEZ MUNGUJA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3215	HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3216	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3217	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	3218	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	3245	ARIAS PARRA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3246	RAMIREZ GOMEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3247	VEGA FRANCO CARLOS	0.00	1,738.69	1,738.69	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3248	GUZMAN VALENCIA HEIZEL AARODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3249	FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3250	ASBELL ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3251	MALDONADO CECENÁ IXTLILXOCHITL	0.00	1,406.53	1,406.53	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3252	MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3253	LEYVA ZAPIEN RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3254	DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO	0.00	29,649.81	29,649.81	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3255	JIMENEZ AVILA IVAR	0.00	7,875.58	7,875.58	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3256	CRUZ GUTIERREZ FELIX	0.00	19,110.25	19,110.25	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3257	GARCIA GALICIA YADIRA	0.00	9,792.75	9,792.75	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3258	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	0.00	466,666.66	0.00	0.00	0.00	466,666.66
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3259	PAREDES CHIO GIOVANI	0.00	1,766.61	1,766.61	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3260	ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO	0.00	1,656.20	1,656.20	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3261	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	0.00	4,433.01	4,433.01	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	3262	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	0.00	4,284.24	4,284.24	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	0000000000000000 1	3263	PIÑA HERRERA ELVIA	0.00	481,203.94	481,203.94	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3264	IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO	0.00	11,176.20	11,176.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3265	ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS	0.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3266	MORALES GUERRERO ALAN SERGIO	0.00	14,566.51	14,566.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3267	RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA	0.00	9,657.29	9,657.29	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3268	CANALES MARTINEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	9,472.55	0.00	9,472.55
2111	000000001	0000000000000000 1	3269	PEREZ URBANO JHOSET LINDA	0.00	0.00	0.00	7,715.42	0.00	7,715.42
2111	000000001	0000000000000000 1	3270	ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	11,399.55	0.00	11,399.55
2111	000000001	0000000000000000 1	3271	ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	16,280.01	0.00	16,280.01
2111	000000001	0000000000000000 1	3272	CUETO BIELMA ESTHER	0.00	0.00	0.00	16,712.23	0.00	16,712.23
2111	000000001	0000000000000000 1	3273	LAGUNA PEREZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	39,762.06	0.00	39,762.06
2111	000000001	0000000000000000 1	3274	MENESES MENDEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	12,470.77	0.00	12,470.77
2111	000000001	0000000000000000 1	3275	MORALES SALAZAR DIEGO	0.00	0.00	0.00	1,373.17	0.00	1,373.17
2111	000000001	0000000000000000 1	3276	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	0.00	0.00	1,346,639.84	1,346,639.84	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3277	RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	8,232.36	0.00	8,232.36
2111	000000001	0000000000000000 1	3279	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	388,425.27	0.00	388,425.27
2111	000000001	0000000000000000 1	3282	ROMERO SAAVEDRA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	499,072.17	0.00	499,072.17
2111	000000001	0000000000000000 1	3283	HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR	0.00	0.00	0.00	8,329.92	0.00	8,329.92
2111	000000001	0000000000000000 1	3284	ROSALES CARMONA ANNEL	0.00	0.00	0.00	8,418.80	0.00	8,418.80
2111	000000001	0000000000000000 1	3285	GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN	0.00	0.00	0.00	6,832.48	0.00	6,832.48
2111	000000001	0000000000000000 1	3286	HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	14,909.73	0.00	14,909.73
2111	000000001	0000000000000000 1	3291	MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA	0.00	0.00	0.00	47,940.23	0.00	47,940.23
2111	000000001	0000000000000000 1	3295	GOMEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	13,691.52	0.00	13,691.52
2111	000000001	0000000000000000 1	3296	ORTEGA RUIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	383,460.58	0.00	383,460.58
2111	000000001	0000000000000000 1	3297	SALMERON MONTOYA ERICK	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	0000000000000000 1	3298	SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID	0.00	0.00	0.00	71,671.94	0.00	71,671.94

2111	000000001	000000000000000	3300	1	SAINT MARTIN FREDELYN	0.00	0.00	0.00	71,671.94	0.00	71,671.94
2111	000000001	000000000000000	3301	1	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	0.00	0.00	0.00	31,457.09	0.00	31,457.09
2111	000000001	000000000000000	3303	1	HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE	0.00	0.00	0.00	25,569.20	0.00	25,569.20
2111	000000001	000000000000000	3309	1	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	188,897.45	0.00	188,897.45
2111	000000001	000000000000000	3315	1	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	464,944.06	0.00	464,944.06
2111	000000001	000000000000000	4258	1	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	000000000000000	4273	1	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	1,310.87	0.00	0.00	0.00	1,310.87
2111	000000001	000000000000000	4376	1	LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	4480	1	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	4538	1	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	4542	1	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	4554	1	REYES SANTOYO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	4571	1	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	5092	1	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	5115	1	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	5154	1	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000	5249	1	SEGURA JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2111	000000001	000000000000000	5441	1	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30

2111	000000001	0000000000000000000000	5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	5607	SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	5778	PEREZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00	36,014.50
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	5954	MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6030	POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6080	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6240	LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00	50,515.84
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6778	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6830	GAMBOA ANGELES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6988	YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	6996	PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	7035	RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000000000	7044	MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7122	JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7137	URIBE HUERTA CESAR	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7146	AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7404	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7441	GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7546	ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7547	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7556	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7679	RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
		1								

2111	000000001	000000000000000 1	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	000000000000000 1	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	000000000000000 1	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	000000000000000 1	8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000 1	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	000000000000000 1	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	000000000000000 1	8459	CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000 1	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	000000000000000 1	8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111	000000001	000000000000000 1	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	000000000000000 1	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	000000000000000 1	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	000000000000000 1	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	000000000000000 1	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	000000000000000 1	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	000000000000000 1	8605	PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	0.00	0.00	0.00	4,312.60	0.00	4,312.60
2111	000000001	000000000000000 1	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	000000000000000 1	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19

2111	000000001	00000000000000000000	8631	ZULETA NAVA ARTURO PLINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8685	VASQUEZ MORALES JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8849	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8865	CALDERON MAYO JORGE ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	9,172.01	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9533	CELSE EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	12,056.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	000000000000000000000000	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	101,080.00	101,080.00	98,980.00	0.00	98,980.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00	285,884.70
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	2,704.74	2,704.74	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
		1								
2111	000000001	000000000000000000000000	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9828	YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9873	DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9879	GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9880	CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9881	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9882	ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9883	RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9884	SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9885	CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9886	OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9887	CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9888	RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9889	GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9890	ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9891	OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9892	PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9893	TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9894	MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9895	FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	145,645.23	0.00	0.00	0.00	145,645.23
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9897	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9898	GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9899	SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9900	SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9901	HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9902	DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9903	MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9904	ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9905	ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9906	FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9907	MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9908	NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9909	PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9910	MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9911	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9912	PATIÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9913	OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9914	POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9915	AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	0000000000000000	9916	NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9918	REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9919	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9920	NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9921	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9922	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9923	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9924	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9925	RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9926	FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9927	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9928	CEJA OCHOA COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9929	LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9930	TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9931	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9932	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9933	ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	0000000000000000	9934	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	919.30	919.30	0.00	0.00	0.00
		1								

2111	000000001	00000000000000000000	9961	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9962	DURON SILVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9963	ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9964	VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9965	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9966	BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9967	BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9968	ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9969	BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9970	ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9971	RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9972	SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	0.00	10,501.14	10,501.14	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9973	MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9974	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00	397.83
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9975	LUGO GALICIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9976	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9977	DUARTE LOPERENA DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9978	MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

2112	000000001	000000000000000	0003	GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0010	BAOR S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
		1								
2112	000000001	000000000000000	0080	CASTILLO PINEDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0089	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	0.00	521,267.11	0.00	389,723.75	0.00	910,990.86
		1								
2112	000000001	000000000000000	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
		1								
2112	000000001	000000000000000	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
		1								
2112	000000001	000000000000000	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	233,401.50	0.00	12,429.70	0.00	245,831.20
		1								
2112	000000001	000000000000000	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	538,879.76	521,109.12	3,591.36	0.00	21,362.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	161,167.32	491,998.00	480,879.00	0.00	150,048.32
		1								
2112	000000001	000000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	790,432.15	815,952.15	51,040.00	0.00	25,520.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
		1								
2112	000000001	000000000000000	0486	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	0.00	780,456.15	500,000.00	0.00	0.00	280,456.15
		1								
2112	000000001	000000000000000	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	41,116.50	0.00	41,116.50
		1								
2112	000000001	000000000000000	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
		1								

2112	000000001	00000000000000000000	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0815	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	194,848.97	0.00	38,062.50	0.00	232,911.47
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0871	MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	-507,781.00	510,849.30	510,849.30	0.00	-507,781.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	677,448.72	0.00	677,448.72
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,410,188.80	1,410,188.80	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	935,302.66	1,040,845.26	839,667.30	0.00	734,124.70
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	268,682.00	355,003.80	319,287.70	0.00	232,965.90
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	5,502,288.73	5,502,288.73	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,464,197.81	2,109,251.30	6,355,037.26	0.00	6,709,983.77
		1								

2112	000000001	0000000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	5,726,727.20	0.00	0.00	0.00	5,726,727.20
2112	000000001	0000000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	90,466.60	0.00	14,964.00	0.00	105,430.60
2112	000000001	0000000000000001	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
2112	000000001	0000000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	0000000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	206,760.00	206,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,180,897.40	0.00	0.00	0.00	1,180,897.40
2112	000000001	0000000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	145,654.24	0.00	0.00	0.00	145,654.24
2112	000000001	0000000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000000001	2095	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	52,121.72	0.00	52,121.72
2112	000000001	0000000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	7,226,862.53	2,801,425.52	0.00	0.00	4,425,437.01
2112	000000001	0000000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000000001	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2124	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	436,833.93	0.00	7,934.40	0.00	444,768.33
2112	000000001	0000000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000000001	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	58,474.44	0.00	0.00	0.00	58,474.44

2112	000000001	0000000000000000000000	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	194,090.64	194,090.64	29,580.00	0.00	29,580.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	12,570,220.54	0.00	0.00	0.00	12,570,220.54
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	18,739.80
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	0.00	0.00	0.00	106,972.04
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,536.00	0.00	0.00	0.00	74,536.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		1								
2112	000000001	0000000000000000000000	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
		1								

2112	000000001	00000000000000000000	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	150,033.56	0.00	0.00	0.00	150,033.56
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	82,387.47	663,831.67	631,138.60	0.00	49,694.40
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2414	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
		1								

2112	000000001	00000000000000000000	2442	1	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	00000000000000000000	2443	1	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	000000001	00000000000000000000	2445	1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22
2112	000000001	00000000000000000000	2448	1	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	520,300.00
2112	000000001	00000000000000000000	2457	1	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2459	1	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	00000000000000000000	2465	1	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2466	1	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2467	1	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2468	1	PINA VERA FELIPE	0.00	528,533.73	0.00	0.00	0.00	528,533.73
2112	000000001	00000000000000000000	2472	1	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	8,078,245.42	0.00	0.00	0.00	8,078,245.42
2112	000000001	00000000000000000000	2473	1	BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2474	1	SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2475	1	FARIAS ZARATE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2476	1	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	2,919.98	2,919.98	1,095.00	0.00	1,095.00
2112	000000001	00000000000000000000	2477	1	MARIN CHAVEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2478	1	HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2479	1	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2480	1	RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2481	1	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2482	1	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2483	1	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	94,826.52	94,826.52	31,686.56	0.00	31,686.56
2112	000000001	00000000000000000000	2484	1	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	0.00	52,557.28	401,067.68	350,582.16	0.00	2,071.76
2112	000000001	00000000000000000000	2485	1	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	5,506,587.44	2,753,293.72	0.00	0.00	2,753,293.72
2112	000000001	00000000000000000000	2486	1	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	88,090.40	81,200.00	30,359.64	0.00	37,250.04

2113	000000001	00000000000000000000	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,463,225.92	2,463,225.92	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,958,028.04	5,905,520.18	3,947,492.14	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	3,201,050.87	3,201,050.87	0.00	0.00	0.00
		1								

2113	000000001	00000000000000000000 1	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,383,212.04	1,200,534.66	0.00	0.00	182,677.38
2113	000000001	00000000000000000000 1	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	00000000000000000000 1	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	0.00	0.00	209,327.24
2113	000000001	00000000000000000000 1	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00	20,275,610.12
2113	000000001	00000000000000000000 1	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113	000000001	00000000000000000000 1	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113	000000001	00000000000000000000 1	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	835,483.33	835,483.33	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	00000000000000000000 1	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00	164,085.67
2113	000000001	00000000000000000000 1	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	000000001	00000000000000000000 1	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	594,654.41	594,654.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	266,541.66	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	0.00	0.00	0.00	269,760.27
2113	000000001	00000000000000000000 1	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	614,495.66	0.00	614,495.66
2113	000000001	00000000000000000000 1	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000000 1	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00	238,094.40
2113	000000001	00000000000000000000 1	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	00000000000000000000 1	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113	000000001	00000000000000000000 1	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98

2113	000000001	00000000000000000000	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,889,219.58	0.00	299,419.16	0.00	2,188,638.74
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1397	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	5,461,755.24	0.00	0.00	0.00	5,461,755.24
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1409	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,099,579.85	2,099,579.85	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1410	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	902,045.76	902,045.76	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1411	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,092,795.16	1,092,795.16	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	689,236.75	689,236.75	1,159,608.69	0.00	1,159,608.69
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	769,950.00	0.00	769,950.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2114				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	00000000000000000000		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2114	000000001	00000000000000000000	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,650,014.70	34,308,607.00	37,815,260.00	0.00	34,156,667.70
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	30,650,014.70	34,308,607.00	37,815,260.00	0.00	34,156,667.70
2117	000000001	00000000000000000000		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	30,388,423.78	34,308,607.00	37,802,246.40	0.00	33,882,063.18
		1								
2117	000000001	00000000000000000000	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	21,498,590.40	21,498,590.40	0.00	731,228.81
		1								
2117	000000001	00000000000000000000	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	198,420.50	198,420.50	0.00	0.00
		1								
2117	000000001	00000000000000000000	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,612.60	48,612.60	0.00	0.00
		1								
2117	000000001	00000000000000000000	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	4,336,665.70	4,336,665.70	0.00	248,738.45
		1								
2117	000000001	00000000000000000000	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,288,090.80	3,288,090.80	0.00	294,202.65
		1								

2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,610,748.00	4,610,748.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,214,070.10	6,214,070.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	364,982.00	364,982.00	0.00	102,018.30
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,939.00	23,939.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	475,643.40	475,643.40	0.00	86,269.41
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	573,627.20	573,627.20	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	543,505.10	543,505.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	795,100.00	795,100.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	1,421.80	1,421.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,764.20	23,764.20	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	12,391,240.30	10,517,161.58	13,078,736.25	0.00	14,952,814.97
2117	000000001	00000000000000000000 1	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	12,379,681.02	10,505,602.30	13,073,695.10	0.00	14,947,773.82
2117	000000001	00000000000000000000 1	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000000 1	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	11,559.28	11,559.28	5,041.15	0.00	5,041.15
2117	000000001	00000000000000000000 1	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,808,016.90	590,122.50	1,259,612.90	0.00	9,477,507.30

2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	0.00	1,571,757.60	1,596,117.60	0.00	24,360.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,116,283.17	0.00	0.00	0.00	1,116,283.17
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	25,403.44	0.00	0.00	0.00	25,403.44
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	0.00	3,624,250.18
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00867	ROMERO RODRIGUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0001 00868	RAMIREZ RIVERA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00620	IMPRESA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	0.00	69,600.00	69,600.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	52,200.00	69,600.00	0.00	17,400.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0003 00627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004	ARRENDAMIENTOS	0.00	512,403.53	103,222.22	359,292.67	0.00	768,473.98
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	37,443.24	0.00	40,706.18
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	305,856.50	0.00	305,856.50
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	364,544.76	0.00	0.00	0.00	364,544.76
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	33,252.65	31,985.86	15,992.93	0.00	17,259.72
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0004 00056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	0.00	106,854.54	71,236.36	0.00	0.00	35,618.18
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0005	HONORARIOS	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0005 01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002	000000000000000000 1	0005 01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00

2233	000000001	00000000000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
		2								
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	00000000000000000000		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
		1								
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	0.00	1,923,749,284.44
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	0.00	1,923,749,284.44
3221	000000001	00000000000000000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	0.00	1,923,749,284.44
		0								
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
4112	000000001	00000000000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
		2								
4112	000000001	00000000000000000000	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	467,889,773.87	0.00	8,850,112.00	0.00	476,739,885.87
		2								
4112	000000001	00000000000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	78,105,331.00	0.00	14,755,816.00	0.00	92,861,147.00
		2								
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
4117	000000001	00000000000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
		7								
4117	000000001	00000000000000000000	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	19,659,585.00	0.00	2,242,381.00	0.00	21,901,966.00
		7								
4117	000000001	00000000000000000000	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	16,001,353.41	0.00	2,047,492.00	0.00	18,048,845.41
		7								
4117	000000001	00000000000000000000	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,192,033.45	0.00	254,170.60	0.00	2,446,204.05
		7								
4117	000000001	00000000000000000000	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00	49,748.80
		7								
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
4119	000000001	00000000000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
		9								
4119	000000001	00000000000000000000	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	28,799,026.91	0.00	1,318,912.00	0.00	30,117,938.91
		9								
4119	000000001	00000000000000000000	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,659,855.64	0.00	356,330.50	0.00	3,016,186.14
		9								
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63

4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63
4141	000000004	0000000000000000 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63
4141	000000004	0000000000000000 1	0001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,567,341.26	0.00	844,028.50	0.00	7,411,369.76
4141	000000004	0000000000000000 1	0002 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,534,690.97	0.00	196,678.90	0.00	5,731,369.87
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
4143	000000004	0000000000000000 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
4143	000000004	0000000000000000 3	0016 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,633,480.43	0.00	200,977.50	0.00	1,834,457.93
4143	000000004	0000000000000000 3	0019 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	616,861.00	0.00	56,004.00	0.00	672,865.00
4143	000000004	0000000000000000 3	0020 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,839,149.52	0.00	663,642.00	0.00	6,502,791.52
4143	000000004	0000000000000000 3	0021 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	26,965,381.43	0.00	8,008,191.68	0.00	34,973,573.11
4143	000000004	0000000000000000 3	0022 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,064,134.51	0.00	47,044.24	0.00	1,111,178.75
4143	000000004	0000000000000000 3	0023 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	446,915.00	0.00	46,915.00	0.00	493,830.00

4143	000000004	000000000000000	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,561,467.00	0.00	344,151.00	0.00	3,905,618.00
		3								
4143	000000004	000000000000000	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,565,880.97	0.00	200,530.00	0.00	10,766,410.97
		3								
4143	000000004	000000000000000	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
		3								
4143	000000004	000000000000000	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	47,481.97	0.00	9,059.00	0.00	56,540.97
		3								
4143	000000004	000000000000000	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	15,831,588.59	0.00	2,065,734.24	0.00	17,897,322.83
		3								
4143	000000004	000000000000000	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,448,445.50	0.00	157,364.00	0.00	1,605,809.50
		3								
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
4144	000000004	000000000000000		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
		4								
4144	000000004	000000000000000	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,777,613.31	0.00	291,822.60	0.00	2,069,435.91
		4								
4144	000000004	000000000000000	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	793,132.24	0.00	71,427.00	0.00	864,559.24
		4								
4144	000000004	000000000000000	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	72,289.00	0.00	4,769.00	0.00	77,058.00
		4								
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
4151	000000005	000000000000000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
		1								
4151	000000005	000000000000000	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,392,356.72	0.00	735,096.64	0.00	6,127,453.36
		1								
4151	000000005	000000000000000	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	712,797.88	0.00	153,471.00	0.00	866,268.88
		1								
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20

4159	000000005	0000000000000000 9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20	
4159	000000005	0000000000000000 9	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
4162			MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52	
4162	000000006		MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52	
4162	000000006	0000000000000000 2	MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52	
4162	000000006	0000000000000000 2	0001	MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98	
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98	
4163	000000006	0000000000000000 3	INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98	
4163	000000006	0000000000000000 3	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
4164			REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50	
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50	
4164	000000006	0000000000000000 4	REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50	
4164	000000006	0000000000000000 4	0001	REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04	

4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
4168	000000006	00000000000000000000 8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
4168	000000006	00000000000000000000 8	0002 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	41,025.00	0.00	560.00	0.00	41,585.00
4168	000000006	00000000000000000000 8	0003 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	74,380.04	0.00	3,800.00	0.00	78,180.04
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
4169	000000006	00000000000000000000 9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
4169	000000006	00000000000000000000 9	0002 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
4211			PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
4211	000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
4211	000000001	00000000000000000000 1	PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
4211	000000001	00000000000000000000 1	0001 PARTICIPACIONES	0.00	640,447,974.80	0.00	90,090,273.72	0.00	730,538,248.52
4211	000000001	00000000000000000000 1	0002 PARTICIPACIONES	0.00	87,492,315.03	0.00	12,230,773.71	0.00	99,723,088.74
4211	000000001	00000000000000000000 1	0003 PARTICIPACIONES	0.00	112,931,095.33	0.00	9,772,276.75	0.00	122,703,372.08
4211	000000001	00000000000000000000 1	0004 PARTICIPACIONES	0.00	12,763,801.17	0.00	1,827,574.82	0.00	14,591,375.99
4211	000000001	00000000000000000000 1	0005 PARTICIPACIONES	0.00	25,466,104.30	0.00	2,841,709.68	0.00	28,307,813.98
4211	000000001	00000000000000000000 1	0006 PARTICIPACIONES	0.00	36,128.32	0.00	655.89	0.00	36,784.21
4211	000000001	00000000000000000000 1	0007 PARTICIPACIONES	0.00	5,858,041.96	0.00	727,597.11	0.00	6,585,639.07
4211	000000001	00000000000000000000 1	0008 PARTICIPACIONES	0.00	11,561,836.18	0.00	1,475,495.17	0.00	13,037,331.35
4211	000000001	00000000000000000000 1	0009 PARTICIPACIONES	0.00	27,651,138.35	0.00	1,734,576.57	0.00	29,385,714.92
4211	000000001	00000000000000000000 1	0010 PARTICIPACIONES	0.00	958,643.44	0.00	116,428.12	0.00	1,075,071.56
4211	000000001	00000000000000000000 1	0011 PARTICIPACIONES	0.00	2,402,236.06	0.00	228,055.77	0.00	2,630,291.83
4211	000000001	00000000000000000000 1	0014 PARTICIPACIONES	0.00	15,897,995.67	0.00	1,987,249.46	0.00	17,885,245.13
4211	000000001	00000000000000000000 1	0017 Participaciones	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
4211	000000001	00000000000000000000 1	0018 Participaciones	0.00	111,091,062.00	0.00	10,235,460.00	0.00	121,326,522.00
4212			APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02

4212	000000001		APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
4212	000000001	0000000000000000 2	APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
4212	000000001	0000000000000000 2	0001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,224,629.52	0.00	5,653,078.69	0.00	50,877,708.21
4212	000000001	0000000000000000 2	0002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	250,567,817.04	0.00	31,320,977.13	0.00	281,888,794.17
4212	000000001	0000000000000000 2	0006 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	11,997,027.72	0.00	0.00	0.00	11,997,027.72
4212	000000001	0000000000000000 2	0008 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,015,708.92	0.00	49,060,000.00	0.00	81,075,708.92
4213			CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
4213	000000001		CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
4213	000000001	0000000000000000 3	CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
4213	000000001	0000000000000000 3	0001 CONVENIOS	0.00	2,246,287.80	0.00	156,101.40	0.00	2,402,389.20
4213	000000001	0000000000000000 3	0002 CONVENIOS	0.00	11,249,132.70	0.00	989,230.24	0.00	12,238,362.94
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,160.86	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.55
4311	000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,160.86	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.55

4311	000000001	00000000000000000000 1	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,160.86	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.55	
4311	000000001	00000000000000000000 1	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,564,022.34	0.00	664,020.13	4,228,042.47	
4311	000000001	00000000000000000000 1	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	281,138.52	0.00	121,796.56	402,935.08	
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03	
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03	
4399	000000009	00000000000000000000 9		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03	
4399	000000009	00000000000000000000 9	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03	
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	934,866,801.52	0.00	134,685,086.39	257,891.70	1,069,293,996.21	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	78,713,219.55	0.00	10,309,347.02	65,391.12	88,957,175.45	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	59,750,298.48	0.00	7,420,076.02	65,391.12	67,104,983.38	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1111	DIETAS	2,460,231.60	0.00	169,660.80	0.00	2,629,892.40	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1131	SUELDO BASE	18,157,248.47	0.00	2,700,289.30	18,194.22	20,839,343.55	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	151,325.00	0.00	23,025.00	0.00	174,350.00	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	767,506.53	0.00	2,408.12	0.00	769,914.65	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1322	AGUINALDO	244,790.14	0.00	18,503.15	0.00	263,293.29	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	301,394.10	0.00	6,286.19	0.00	307,680.29	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1341	COMPENSACION	491,747.10	0.00	66,808.00	375.00	558,180.10	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1345	GRATIFICACIÓN	16,144,387.40	0.00	2,050,031.30	33,219.90	18,161,198.80	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,239,895.00	0.00	425,094.90	6,348.70	3,658,641.20	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,444,561.30	0.00	315,416.10	4,710.60	2,755,266.80	0.00
5100	092A00100	0103010101010140 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	417,486.90	0.00	53,108.90	1,174.50	469,421.30	0.00

5100	092A00100	01030101010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	287,509.20	0.00	37,194.60	555.40	324,148.40	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	419,516.40	0.00	54,413.40	812.80	473,117.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	2,230,906.84	0.00	351,515.00	0.00	2,582,421.84	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1522	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,983,990.21	0.00	71,226.27	0.00	3,055,216.48	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,120,289.28	0.00	139,184.00	0.00	3,259,473.28	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1595	1	DESPENSA	90,113.30	0.00	2,297.00	0.00	92,410.30	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,386.94	0.00	425,589.76	0.00	441,976.70	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2112	1	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,450.20	0.00	244.91	0.00	11,695.11	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2211	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,075.12	0.00	1,988.00	0.00	151,063.12	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2231	1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2421	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2471	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2481	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00

5100	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	19,447.77	0.00	2,167.70	0.00	21,615.47	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,701,551.46	0.00	308,448.54	0.00	2,010,000.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	776,000.00	0.00	97,000.00	0.00	873,000.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	10,400.00	0.00	97,000.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	182,637.36	0.00	0.00	0.00	182,637.36	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	118,001.98	0.00	0.00	0.00	118,001.98	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,770.50	0.00	1,994.07	0.00	11,764.57	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,237,361.56	0.00	0.00	0.00	1,237,361.56	0.00
		1								

5100	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	0.00	0.00	329,312.40	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	128,383.21	0.00	23,299.01	0.00	151,682.22	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,963.98	0.00	2,482.00	0.00	27,445.98	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,788,922.66	0.00	1,850,664.00	0.00	11,639,586.66	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	5,444,016.76	0.00	768,947.20	0.00	6,212,963.96	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,475.00	0.00	6,300.00	0.00	51,775.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	226,238.70	0.00	0.00	0.00	226,238.70	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	227,350.00	0.00	30,100.00	0.00	257,450.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	2,098,082.50	0.00	267,539.60	0.00	2,365,622.10	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	687,113.00	0.00	90,125.20	0.00	777,238.20	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521,669.80	0.00	66,871.20	0.00	588,541.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87,125.00	0.00	11,019.00	0.00	98,144.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,514.70	0.00	7,884.60	0.00	69,399.30	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,999.70	0.00	11,537.20	0.00	101,536.90	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	177,308.30	0.00	11,500.00	0.00	188,808.30	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	19,319.80	0.00	0.00	0.00	19,319.80	0.00
		1								

5100	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,521.00	0.00	0.00	0.00	66,521.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	578,840.00	0.00	578,840.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,173,998.41	0.00	1,038,607.00	0.00	10,212,605.41	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	6,086,128.51	0.00	727,199.00	0.00	6,813,327.51	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,850.00	0.00	1,050.00	0.00	9,900.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	0.00	0.00	243,012.10	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	9,375.00	0.00	1,500.00	0.00	10,875.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,536,074.50	0.00	169,785.20	0.00	1,705,859.70	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	536,823.00	0.00	64,956.60	0.00	601,779.60	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	418,407.60	0.00	48,198.20	0.00	466,605.80	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,008.00	0.00	9,665.20	0.00	92,673.20	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	48,716.40	0.00	5,683.40	0.00	54,399.80	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,986.00	0.00	8,314.40	0.00	79,300.40	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72,946.00	0.00	2,100.00	0.00	75,046.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,192.30	0.00	155.00	0.00	6,347.30	0.00
		1								
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	8,576,177.90	0.00	3,779,815.00	9,081.08	12,346,911.82	0.00
5100	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,526,741.50	0.00	492,491.80	9,081.08	4,010,152.22	0.00
		1								
5100	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	1,959,857.50	0.00	288,418.60	5,974.38	2,242,301.72	0.00
		1								
5100	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,650.00	0.00	1,450.00	0.00	9,100.00	0.00
		1								
5100	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,693.90	0.00	0.00	0.00	89,693.90	0.00
		1								
5100	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	33,000.00	0.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00
		1								
5100	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	884,051.90	0.00	122,347.00	0.00	1,006,398.90	0.00
		1								

5100	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,128.40	0.00	1,393.80	0.00	12,522.20	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,335.80	0.00	2,100.00	0.00	13,435.80	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	0.00	0.00	1,047.70	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,182,060.41	0.00	733,707.90	0.00	5,915,768.31	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	2,593,217.94	0.00	417,486.40	0.00	3,010,704.34	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,550.00	0.00	5,850.00	0.00	45,400.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	0.00	0.00	103,938.30	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	99,950.00	0.00	12,800.00	0.00	112,750.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	622,076.30	0.00	79,072.80	0.00	701,149.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	293,948.30	0.00	39,605.40	0.00	333,553.70	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221,824.60	0.00	29,387.00	0.00	251,211.60	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,946.70	0.00	2,654.40	0.00	21,601.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,156.10	0.00	3,465.60	0.00	29,621.70	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,269.50	0.00	5,069.80	0.00	43,339.30	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,523.10	0.00	9,600.00	0.00	71,123.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	0.00	0.00	13,680.70	0.00
		1								

5100	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,968.00	0.00	0.00	0.00	51,968.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,720.00	0.00	7,600.00	0.00	14,320.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
		1								
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
		1								
5100	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	117,246.04	0.00	21,116.50	0.00	138,362.54	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,001,338.20	0.00	139,075.90	0.00	1,140,414.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	642,999.70	0.00	92,583.90	0.00	735,583.60	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	0.00	0.00	20,075.70	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	16,875.00	0.00	2,300.00	0.00	19,175.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	159,639.20	0.00	22,645.60	0.00	182,284.80	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,353.20	0.00	10,005.40	0.00	81,358.60	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,693.40	0.00	7,423.80	0.00	61,117.20	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,307.60	0.00	1,561.40	0.00	12,869.00	0.00
		1								

5100	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,329.90	0.00	875.20	0.00	7,205.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,262.70	0.00	1,280.60	0.00	10,543.30	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,360.20	0.00	0.00	0.00	4,360.20	0.00
		1								
5100	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	0.00	0.00	1,041.60	0.00
		1								
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,005,709.89	0.00	554,618.40	0.00	5,560,328.29	0.00
5100	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,990,113.19	0.00	362,377.90	0.00	3,352,491.09	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,613,420.04	0.00	217,979.50	0.00	1,831,399.54	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	2,150.00	0.00	16,500.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	0.00	0.00	59,077.80	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	70,125.00	0.00	8,250.00	0.00	78,375.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	626,333.40	0.00	74,342.80	0.00	700,676.20	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	231,026.40	0.00	27,984.20	0.00	259,010.60	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,413.40	0.00	20,763.40	0.00	192,176.80	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,440.20	0.00	3,036.20	0.00	29,476.40	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,210.70	0.00	2,448.00	0.00	22,658.70	0.00
		1								

5100	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,571.70	0.00	3,581.80	0.00	33,153.50	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,081.80	0.00	1,100.00	0.00	16,181.80	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	10,272.20	0.00	742.00	0.00	11,014.20	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,367.96	0.00	0.00	0.00	88,367.96	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01	0.00
		1								
5100	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,015,596.70	0.00	192,240.50	0.00	2,207,837.20	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	1,038,202.90	0.00	141,030.50	0.00	1,179,233.40	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,225.00	0.00	1,175.00	0.00	9,400.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	0.00	0.00	42,588.60	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	21,025.00	0.00	2,300.00	0.00	23,325.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	114,215.60	0.00	14,830.80	0.00	129,046.40	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,372.00	0.00	15,143.20	0.00	133,515.20	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,131.10	0.00	11,235.60	0.00	99,366.70	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,844.10	0.00	2,261.80	0.00	20,105.90	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,393.90	0.00	1,325.20	0.00	11,719.10	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,206.00	0.00	1,938.40	0.00	17,144.40	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,246.40	0.00	1,000.00	0.00	15,246.40	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00
		1								
5100	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	7,146,916.53	0.00	869,108.40	3,323.78	8,012,701.15	0.00
5100	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,146,916.53	0.00	869,108.40	3,323.78	8,012,701.15	0.00
		1								

5100	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	187,992.60	0.00	31,973.40	0.00	219,966.00	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	119,018.90	0.00	15,290.60	0.00	134,309.50	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,309.80	0.00	11,345.40	0.00	99,655.20	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,352.70	0.00	2,195.60	0.00	19,548.30	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,414.80	0.00	1,338.00	0.00	11,752.80	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,234.10	0.00	1,957.20	0.00	17,191.30	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,061.30	0.00	6,358.20	0.00	49,419.50	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,666.52	0.00	1,696.00	0.00	38,362.52	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	13,820.80	0.00	4,679.20	0.00	18,500.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,890.40	0.00	55,076.80	0.00	61,967.20	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			11,012.00	0.00	50,725.00	0.00	61,737.00	0.00
		1								
5100	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00
		1								

5100	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092B02100	01030401020140	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								
5100	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	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	1,043,239.80	0.00	144,574.60	0.00	1,187,814.40	0.00
5100	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,043,239.80	0.00	144,574.60	0.00	1,187,814.40	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	963,314.80	0.00	137,616.40	0.00	1,100,931.20	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	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								

5100	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	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								
5100	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	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
		1								
5100	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
		1								
5100	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
		1								
5100	092C01100			NO ESTA 2015	1,488,781.05	0.00	114,369.60	0.00	1,603,150.65	0.00
5100	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,488,781.05	0.00	114,369.60	0.00	1,603,150.65	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	1,403,996.40	0.00	106,753.80	0.00	1,510,750.20	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	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								
5100	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
		1								
5100	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
		1								
5100	092C02100			NO ESTA 2015	919,075.64	0.00	114,369.60	0.00	1,033,445.24	0.00

5100	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	919,075.64	0.00	114,369.60	0.00	1,033,445.24	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	832,107.00	0.00	106,753.80	0.00	938,860.80	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,104.90	0.00	3,554.60	0.00	26,659.50	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,144.40	0.00	2,637.60	0.00	19,782.00	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,274.40	0.00	657.60	0.00	4,932.00	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,021.50	0.00	311.00	0.00	2,332.50	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,957.50	0.00	455.00	0.00	3,412.50	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
		1								
5100	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
		1								
5100	092C03100			NO ESTA 2015	830,561.40	0.00	114,369.60	0.00	944,931.00	0.00
5100	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	830,561.40	0.00	114,369.60	0.00	944,931.00	0.00
		1								
5100	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								

5100	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
		1								
5100	092C06100			NO ESTA 2015	837,459.75	0.00	114,369.60	0.00	951,829.35	0.00
5100	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	837,459.75	0.00	114,369.60	0.00	951,829.35	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	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								
5100	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
		1								
5100	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
		1								
5100	092C07100			NO ESTA 2015	835,275.09	0.00	114,369.60	0.00	949,644.69	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
		1								
5100	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
		1								
5100	092C10100			NO ESTA 2015	838,368.41	0.00	114,369.60	0.00	952,738.01	0.00
5100	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	838,368.41	0.00	114,369.60	0.00	952,738.01	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	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								
5100	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00
		1								
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
		1								

5100	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
		1								
5100	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
		1								
5100	092C11100			NO ESTA 2015	832,339.73	0.00	113,712.00	0.00	946,051.73	0.00
5100	092C11100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	832,339.73	0.00	113,712.00	0.00	946,051.73	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	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								
5100	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
		1								
5100	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
		1								
5100	092C12100			NO ESTA 2015	834,071.76	0.00	114,369.60	0.00	948,441.36	0.00
5100	092C12100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	834,071.76	0.00	114,369.60	0.00	948,441.36	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	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								
5100	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								

5100	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
		1								
5100	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
		1								
5100	092C13100			NO ESTA 2015	824,111.82	0.00	114,369.60	0.00	938,481.42	0.00
5100	092C13100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	824,111.82	0.00	114,369.60	0.00	938,481.42	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	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								
5100	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
		1								
5100	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
		1								
5100	092C14100			NO ESTA 2015	827,065.80	0.00	114,369.60	0.00	941,435.40	0.00
5100	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	827,065.80	0.00	114,369.60	0.00	941,435.40	0.00
		1								

5100	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
		1								
5100	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
		1								
5100	092C16100			NO ESTA 2015	827,612.74	0.00	114,369.60	0.00	941,982.34	0.00
5100	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	827,612.74	0.00	114,369.60	0.00	941,982.34	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								

5100	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	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								
5100	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
		1								
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
		1								
5100	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
		1								
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	4,275,086.87	0.00	837,187.00	0.00	5,112,273.87	0.00
5100	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,687,414.87	0.00	498,393.00	0.00	2,185,807.87	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,194.87	0.00	1,854.00	0.00	12,048.87	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,661,776.00	0.00	480,879.00	0.00	2,142,655.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,587,672.00	0.00	338,794.00	0.00	2,926,466.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,256,598.70	0.00	190,180.60	0.00	1,446,779.30	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,825.00	0.00	2,250.00	0.00	16,075.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	0.00	0.00	65,385.40	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	54,799.00	0.00	10,178.00	0.00	64,977.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	601,240.70	0.00	80,882.20	0.00	682,122.90	0.00
		1								

5100	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	92,434.40	0.00	13,287.00	253.80	105,467.60	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230,968.90	0.00	16,600.00	0.00	247,568.90	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	40,530.40	0.00	897.00	0.00	41,427.40	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,856.46	0.00	0.00	0.00	48,856.46	0.00
		1								
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
		1								
5100	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
		1								
5100	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
		1								
5100	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,745,330.62	0.00	408,622.60	0.00	4,153,953.22	0.00
		1								
5100	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	1,976,291.30	0.00	268,671.60	0.00	2,244,962.90	0.00
		1								

5100	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412,543.00	0.00	51,908.20	0.00	464,451.20	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	311,520.60	0.00	38,516.00	0.00	350,036.60	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,264.60	0.00	5,526.60	0.00	48,791.20	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,739.00	0.00	4,542.20	0.00	41,281.20	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,463.80	0.00	6,644.60	0.00	60,108.40	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,281.90	0.00	10,300.00	0.00	324,581.90	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	30,307.80	0.00	1,082.80	0.00	31,390.60	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.04	0.00	1,881.00	0.00	10,661.04	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	579,920.13	0.00	17,501.70	0.00	597,421.83	0.00
		1								
5100	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
		1								
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	12,893,938.92	0.00	1,474,972.47	15,473.75	14,353,437.64	0.00
5100	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,893,938.92	0.00	1,474,972.47	15,473.75	14,353,437.64	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	5,594,746.57	0.00	741,508.00	8,937.05	6,327,317.52	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,175.00	0.00	2,350.00	0.00	20,525.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,294.40	0.00	0.00	0.00	26,294.40	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	205,689.39	0.00	0.00	0.00	205,689.39	0.00
		1								

5100	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	117,379.54	0.00	0.00	0.00	117,379.54	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,008.02	0.00	0.00	0.00	34,008.02	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	172,160.80	0.00	22,832.60	375.00	194,618.40	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,644,717.90	0.00	191,935.90	2,006.50	1,834,647.30	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	625,699.80	0.00	80,183.40	1,939.60	703,943.60	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	483,437.10	0.00	59,494.80	1,439.10	541,492.80	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,712.00	0.00	11,232.00	358.70	96,585.30	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	57,009.70	0.00	7,015.80	169.60	63,855.90	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,138.00	0.00	10,263.00	248.20	93,152.80	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	623,724.00	0.00	20,993.30	0.00	644,717.30	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	456,617.80	0.00	13,920.25	0.00	470,538.05	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,542,300.32	0.00	114,696.00	0.00	1,656,996.32	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	12,211.30	0.00	261.80	0.00	12,473.10	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	110,668.22	0.00	110,668.22	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205,000.00	0.00	20,000.00	0.00	225,000.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	424,000.00	0.00	53,000.00	0.00	477,000.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,687.81	0.00	6,800.00	0.00	84,487.81	0.00
		1								
5100	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	0.00	0.00	3,712.00	0.00
		1								

5100	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,552.30	0.00	2,470.60	0.00	20,022.90	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,680.10	0.00	3,614.60	0.00	29,294.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,257.80	0.00	21,100.00	0.00	47,357.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	0.00	0.00	10,583.40	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,118,253.29	0.00	1,512,292.12	0.00	10,630,545.41	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	5,007,597.07	0.00	800,406.70	0.00	5,808,003.77	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,375.00	0.00	8,225.00	0.00	66,600.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	0.00	0.00	251,326.10	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	491,745.40	0.00	61,358.80	0.00	553,104.20	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,274,118.60	0.00	161,668.00	0.00	1,435,786.60	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641,935.40	0.00	83,306.10	0.00	725,241.50	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	477,307.00	0.00	61,812.80	0.00	539,119.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,601.20	0.00	6,845.70	0.00	55,446.90	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,289.40	0.00	7,289.30	0.00	63,578.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,341.10	0.00	10,663.20	0.00	93,004.30	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	389,959.80	0.00	23,400.00	0.00	413,359.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	83,227.00	0.00	5,349.00	0.00	88,576.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	21,000.00	0.00	33,412.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	260,967.52	0.00	260,967.52	0.00
		1								

5100	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,633,703.29	0.00	337,008.56	0.00	1,970,711.85	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	564,099.30	0.00	84,546.80	0.00	648,646.10	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	875.00	0.00	7,075.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	97,375.00	0.00	11,300.00	0.00	108,675.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	119,291.30	0.00	13,912.80	0.00	133,204.10	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,992.40	0.00	8,579.40	0.00	85,571.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,607.70	0.00	6,366.00	0.00	63,973.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,623.80	0.00	973.00	0.00	10,596.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,796.20	0.00	751.00	0.00	7,547.20	0.00
		1								

5100	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,936.20	0.00	1,098.20	0.00	11,034.40	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,694.60	0.00	2,000.00	0.00	130,694.60	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	10,615.70	0.00	742.00	0.00	11,357.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	98,192.00	0.00	98,192.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	71,461.80	0.00	71,461.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	36,210.56	0.00	36,210.56	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
		1								
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	35,548,445.13	0.00	5,425,314.06	21,354.53	40,952,404.66	0.00
5100	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,548,445.13	0.00	5,425,314.06	21,354.53	40,952,404.66	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	18,590,879.67	0.00	3,151,253.10	7,558.13	21,734,574.64	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	363,250.00	0.00	52,850.00	0.00	416,100.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	0.00	0.00	907,370.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	12,191.20	0.00	1,627.40	0.00	13,818.60	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,812,178.50	0.00	396,030.90	0.00	2,208,209.40	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	1,106,862.20	0.00	145,364.60	0.00	1,252,226.80	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	4,454,729.90	0.00	543,439.90	9,655.60	4,988,514.20	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,381,925.20	0.00	310,841.30	1,932.60	2,690,833.90	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,772,007.40	0.00	230,641.20	1,434.00	2,001,214.60	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	175,689.30	0.00	22,142.30	357.60	197,474.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	208,973.70	0.00	27,200.70	169.20	236,005.20	0.00
		1								

5100	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	305,432.60	0.00	39,790.10	247.40	344,975.30	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,097,759.40	0.00	197,400.00	0.00	2,295,159.40	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	186,044.70	0.00	5,814.00	0.00	191,858.70	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	109,295.56	0.00	109,295.56	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	0.00	10,305.21	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	156,600.00	0.00	348,000.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	0.00	0.00	46,373.61	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
		1								
5100	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
		1								

5100	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,491.00	0.00	11,699.00	0.00	55,190.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	38,213.00	0.00	11,876.00	0.00	50,089.00	0.00
		1								
5100	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
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1								
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	36,253,748.52	0.00	3,562,635.83	2,725.35	39,813,659.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	36,253,748.52	0.00	3,562,635.83	2,725.35	39,813,659.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	7,025,436.86	0.00	1,007,977.63	834.35	8,032,580.14	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,375.00	0.00	5,925.00	0.00	46,300.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	278,141.24	0.00	17,611.50	0.00	295,752.74	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	90,130.01	0.00	79,000.07	0.00	169,130.08	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52,125.41	0.00	18,010.50	0.00	70,135.91	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	299,218.40	0.00	34,139.80	375.00	332,983.20	0.00
		1								

5100	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	3,539,530.70	0.00	469,820.90	825.00	4,008,526.60	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	971,948.60	0.00	129,966.20	322.50	1,101,592.30	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736,875.10	0.00	96,433.80	239.30	833,069.60	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113,587.40	0.00	14,920.50	59.70	128,448.20	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	86,118.70	0.00	11,371.60	28.20	97,462.10	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,697.02	0.00	16,635.90	41.30	174,291.62	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,222,973.50	0.00	22,550.00	0.00	1,245,523.50	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,123,730.33	0.00	108,724.10	0.00	1,232,454.43	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,468,400.00	0.00	884,000.00	0.00	2,352,400.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,763,357.72	0.00	340,252.00	0.00	10,103,609.72	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	44,356.73	0.00	1,564.00	0.00	45,920.73	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	16,229.92	0.00	62,680.32	0.00	78,910.24	0.00
		1								

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
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74,474.48	0.00	8,869.36	0.00	83,343.84	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,068,659.87	0.00	158,999.70	0.00	1,227,659.57	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	384,000.00	0.00	48,000.00	0.00	432,000.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	110,197.31	0.00	20,000.00	0.00	130,197.31	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	0.00	0.00	24,039.14	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,061,871.62	0.00	0.00	0.00	2,061,871.62	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
		1								
5100	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	0.00	250,009.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,386.00	0.00	5,182.95	0.00	9,568.95	0.00
		1								
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	41,633,947.98	0.00	5,546,655.22	2,360.95	47,178,242.25	0.00
5100	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	41,633,947.98	0.00	5,546,655.22	2,360.95	47,178,242.25	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	19,027,029.46	0.00	2,970,570.70	834.35	21,996,765.81	0.00
		1								

5100	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300,575.00	0.00	42,075.00	0.00	342,650.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	57,847.68	0.00	57,847.68	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	811,740.55	0.00	1,043.54	0.00	812,784.09	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	33,944.39	0.00	21,654.69	0.00	55,599.08	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,604.76	0.00	10,141.95	0.00	41,746.71	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	3,219.20	0.00	424.40	0.00	3,643.60	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	808,270.20	0.00	101,821.80	375.00	909,717.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	6,859,608.50	0.00	818,383.60	525.00	7,677,467.10	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,522,658.60	0.00	321,304.10	292.50	2,843,670.20	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,886,023.80	0.00	238,407.70	217.00	2,124,214.50	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	243,637.60	0.00	30,653.80	54.10	274,237.30	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	221,906.00	0.00	28,116.10	25.60	249,996.50	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	324,232.90	0.00	41,128.10	37.40	365,323.60	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	371,191.00	0.00	17,160.00	0.00	388,351.00	0.00
		1								
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
		1								

5100	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,219,058.00	0.00	446,160.00	0.00	2,665,218.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,081,779.54	0.00	242,472.00	0.00	4,324,251.54	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	119,260.63	0.00	2,752.75	0.00	122,013.38	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,541.40	0.00	0.00	0.00	4,541.40	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,129.33	0.00	0.00	0.00	2,129.33	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,841.18	0.00	0.00	0.00	5,841.18	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,132.24	0.00	0.00	0.00	29,132.24	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,458.50	0.00	6,461.54	0.00	12,920.04	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	665,055.37	0.00	60,000.00	0.00	725,055.37	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	589.16	0.00	416.00	0.00	1,005.16	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,972.70	0.00	1,085.50	0.00	3,058.20	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	1,282.24	0.00	2,711.47	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	520,000.00	0.00	65,000.00	0.00	585,000.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	1,700.00	0.00	30,300.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	942.50	0.00	8,279.58	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20	0.00
		1								

5100	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	1,411.00	0.00	9,496.50	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	0.00	13,966.40	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	800.00	0.00	4,478.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	6,204.93	0.00	164,666.92	0.00
		1								
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	15,471,198.92	0.00	3,363,199.31	0.00	18,834,398.23	0.00
5100	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,144,585.56	0.00	1,937,945.21	0.00	8,082,530.77	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	3,122,096.29	0.00	458,748.80	0.00	3,580,845.09	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,300.00	0.00	3,125.00	0.00	24,425.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	0.00	0.00	2,135.96	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	74,157.00	0.00	10,337.60	0.00	84,494.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	646,477.10	0.00	84,167.60	0.00	730,644.70	0.00
		1								

5100	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,422.80	0.00	41,604.20	0.00	355,027.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,758.20	0.00	30,870.20	0.00	264,628.40	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,994.60	0.00	3,263.80	0.00	30,258.40	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,564.00	0.00	3,640.00	0.00	31,204.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,327.40	0.00	5,325.60	0.00	45,653.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	209,338.00	0.00	15,200.00	0.00	224,538.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	1,161,859.41	0.00	1,200,133.19	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	864,721.98	0.00	34,856.00	0.00	899,577.98	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,504.60	0.00	155.00	0.00	11,659.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	57,967.00	0.00	57,967.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,446.76	0.00	5,000.00	0.00	179,446.76	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,824.99	0.00	1,825.00	0.00	23,649.99	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,782,518.88	0.00	728,126.70	0.00	5,510,645.58	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	2,728,761.20	0.00	461,517.50	0.00	3,190,278.70	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,925.00	0.00	5,875.00	0.00	46,800.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	134,745.20	0.00	0.00	0.00	134,745.20	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	118,050.00	0.00	13,700.00	0.00	131,750.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	707,611.50	0.00	90,019.40	0.00	797,630.90	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	352,684.00	0.00	46,089.60	0.00	398,773.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,252.00	0.00	34,197.60	0.00	297,449.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,126.80	0.00	3,184.80	0.00	26,311.60	0.00
		1								

5100	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,045.20	0.00	4,032.60	0.00	35,077.80	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,419.20	0.00	5,900.20	0.00	51,319.40	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	209,675.30	0.00	13,300.00	0.00	222,975.30	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	28,273.20	0.00	310.00	0.00	28,583.20	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
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
		1								
5100	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,544,094.48	0.00	697,127.40	0.00	5,241,221.88	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	2,854,490.58	0.00	461,187.20	0.00	3,315,677.78	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,400.00	0.00	5,900.00	0.00	47,300.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	0.00	0.00	135,572.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	189,225.00	0.00	24,900.00	0.00	214,125.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	444,884.50	0.00	54,440.00	0.00	499,324.50	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	339,937.80	0.00	45,453.60	0.00	385,391.40	0.00
		1								

5100	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,612,578.40	0.00	223,517.40	0.00	1,836,095.80	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	958,363.10	0.00	145,741.40	0.00	1,104,104.50	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,325.00	0.00	1,625.00	0.00	12,950.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	0.00	0.00	34,236.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	109,210.00	0.00	13,745.00	0.00	122,955.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	210,413.40	0.00	27,677.80	0.00	238,091.20	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,195.80	0.00	16,769.80	0.00	144,965.60	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,117.00	0.00	12,442.80	0.00	107,559.80	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,069.70	0.00	1,160.20	0.00	10,229.90	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,216.80	0.00	1,467.20	0.00	12,684.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,408.00	0.00	2,146.20	0.00	18,554.20	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,610.60	0.00	0.00	0.00	12,610.60	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	11,613.00	0.00	742.00	0.00	12,355.00	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,921,792.71	0.00	946,291.10	20,653.53	3,847,430.28	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,482,484.99	0.00	218,511.40	18,221.73	1,682,774.66	0.00
		1								
5100	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	725.00	75.00	5,150.00	0.00
		1								

5100	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,975.00	0.00	2,125.00	0.00	15,100.00	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	121,546.12	0.00	0.00	0.00	121,546.12	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	90,430.17	0.00	47.90	0.00	90,478.07	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	75,543.83	0.00	159.67	0.00	75,703.50	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	48,348.56	0.00	1,165.60	0.00	49,514.16	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	54,725.00	0.00	8,250.00	375.00	62,600.00	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	574,435.90	0.00	76,896.00	925.00	650,406.90	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,895.20	0.00	32,598.40	332.50	276,161.10	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	181,652.90	0.00	24,187.40	246.70	205,593.60	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,355.80	0.00	4,318.60	61.50	37,612.90	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,420.40	0.00	2,852.20	29.10	24,243.50	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	108,640.49	0.00	4,173.00	42.60	112,770.89	0.00
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
		1								
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
		1								
5100	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00	0.00
		1								

5100	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,621.00	0.00	2,431.40	0.00	18,052.40	0.00
		1								
5100	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,934.00	0.00	1,000.00	0.00	13,934.00	0.00
		1								
5100	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	3,400.50	0.00	0.00	0.00	3,400.50	0.00
		1								
5100	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,239,885.76	0.00	0.00	0.00	2,239,885.76	0.00
		1								
5100	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,950.97	0.00	0.00	0.00	98,950.97	0.00
		1								
5100	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,753,586.04	0.00	218,778.86	0.00	1,972,364.90	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	827,514.33	0.00	104,065.60	0.00	931,579.93	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,450.00	0.00	900.00	0.00	7,350.00	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	57,375.00	0.00	7,500.00	0.00	64,875.00	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	364,289.90	0.00	43,969.00	0.00	408,258.90	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,917.50	0.00	16,028.60	0.00	141,946.10	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,417.10	0.00	11,891.20	0.00	105,308.30	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,876.90	0.00	2,741.10	0.00	23,618.00	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,019.40	0.00	1,402.70	0.00	12,422.10	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,117.00	0.00	2,051.60	0.00	18,168.60	0.00
		1								

5100	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,418.68	0.00	1,418.68	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	47,681.39	0.00	26,810.38	0.00	74,491.77	0.00
		1								
5100	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	79,114,091.66	0.00	11,424,350.62	2,934.70	90,535,507.58	0.00
5100	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	33,656,789.82	0.00	4,933,526.12	0.00	38,590,315.94	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	1,217,060.50	0.00	185,694.10	0.00	1,402,754.60	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,250.00	0.00	2,875.00	0.00	22,125.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	49,085.30	0.00	0.00	0.00	49,085.30	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	1,500.00	0.00	14,625.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	131,644.60	0.00	16,931.40	0.00	148,576.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,395.40	0.00	16,536.40	0.00	141,931.80	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,034.40	0.00	12,268.60	0.00	105,303.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,890.70	0.00	755.80	0.00	6,646.50	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,969.70	0.00	1,447.00	0.00	12,416.70	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,048.00	0.00	2,115.80	0.00	18,163.80	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,793.60	0.00	5,000.00	0.00	103,793.60	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	4,522.80	0.00	0.00	0.00	4,522.80	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	31,862,369.82	0.00	4,679,064.02	0.00	36,541,433.84	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,457,301.84	0.00	6,490,824.50	2,934.70	51,945,191.64	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	25,984,721.10	0.00	4,481,988.00	1,928.20	30,464,780.90	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	972,475.00	0.00	135,350.00	75.00	1,107,750.00	0.00
		1								
5100	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,298,812.20	0.00	0.00	0.00	1,298,812.20	0.00
		1								

5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	22,435,387.92	0.00	3,443,701.12	0.00	25,879,089.04	0.00
5100	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,357,973.24	0.00	1,649,338.22	0.00	11,007,311.46	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	4,736,096.97	0.00	795,400.00	0.00	5,531,496.97	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	130,350.00	0.00	18,875.00	0.00	149,225.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	0.00	0.00	232,381.10	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	4,760.00	0.00	627.60	0.00	5,387.60	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	318,300.00	0.00	39,350.00	0.00	357,650.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	666,247.20	0.00	75,101.00	0.00	741,348.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	559,681.20	0.00	70,858.60	0.00	630,539.80	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	415,485.80	0.00	52,572.40	0.00	468,058.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,192.90	0.00	1,984.60	0.00	19,177.50	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	48,996.80	0.00	6,200.60	0.00	55,197.40	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,668.10	0.00	9,069.00	0.00	80,737.10	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	593,524.10	0.00	153,900.00	0.00	747,424.10	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	0.00	0.00	35,667.10	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	209,225.08	0.00	4,740.48	0.00	213,965.56	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,645.82	0.00	76,904.54	0.00	144,550.36	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	238,693.20	0.00	243,530.40	0.00	482,223.60	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,239.98	0.00	737.18	0.00	96,977.16	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,547.80	0.00	99,486.82	0.00	111,034.62	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
		1								

5100	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02	0.00
		1								
5100	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
5100	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,077,414.68	0.00	1,794,362.90	0.00	14,871,777.58	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	7,121,549.16	0.00	1,237,451.00	0.00	8,359,000.16	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,375.00	0.00	24,925.00	0.00	193,300.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	0.00	0.00	361,173.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,683.20	0.00	353.80	0.00	3,037.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	367,157.90	0.00	49,967.00	0.00	417,124.90	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,318,349.30	0.00	154,428.80	0.00	1,472,778.10	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,692.50	0.00	113,521.00	0.00	979,213.50	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	643,143.30	0.00	84,228.90	0.00	727,372.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,587.80	0.00	4,124.70	0.00	35,712.50	0.00
		1								

5100	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	75,846.40	0.00	9,932.10	0.00	85,778.50	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	110,957.40	0.00	14,531.40	0.00	125,488.80	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	965,361.30	0.00	67,700.00	0.00	1,033,061.30	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	0.00	0.00	59,417.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,199.20	0.00	33,199.20	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
		1								
5100	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
		1								
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	19,532,382.30	0.00	2,605,591.75	0.00	22,137,974.05	0.00
5100	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,532,382.30	0.00	2,605,591.75	0.00	22,137,974.05	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	10,169,185.60	0.00	1,726,895.10	0.00	11,896,080.70	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	314,275.00	0.00	46,075.00	0.00	360,350.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	524,828.10	0.00	0.00	0.00	524,828.10	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	1,803.20	0.00	237.80	0.00	2,041.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	573,875.00	0.00	71,175.00	0.00	645,050.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	1,853,901.50	0.00	223,717.60	0.00	2,077,619.10	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,248,303.30	0.00	160,310.40	0.00	1,408,613.70	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	926,649.40	0.00	118,945.00	0.00	1,045,594.40	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,599.10	0.00	8,491.90	0.00	77,091.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	109,284.00	0.00	14,029.60	0.00	123,313.60	0.00
		1								

5100	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	159,860.10	0.00	20,520.20	0.00	180,380.30	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,278,036.20	0.00	185,200.00	0.00	2,463,236.20	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	83,431.50	0.00	897.00	0.00	84,328.50	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	299,085.70	0.00	29,097.15	0.00	328,182.85	0.00
		1								
5100	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
		1								
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,343,325.82	0.00	343,151.10	0.00	2,686,476.92	0.00
5100	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,343,325.82	0.00	343,151.10	0.00	2,686,476.92	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,462,996.02	0.00	233,286.50	0.00	1,696,282.52	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,975.00	0.00	5,825.00	0.00	48,800.00	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	0.00	0.00	70,874.10	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	39,300.00	0.00	5,300.00	0.00	44,600.00	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	242,734.90	0.00	30,503.00	0.00	273,237.90	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,722.60	0.00	22,095.60	0.00	194,818.20	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,144.10	0.00	16,394.00	0.00	144,538.10	0.00
		1								

5100	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,439.00	0.00	1,884.60	0.00	16,323.60	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	15,113.10	0.00	1,933.80	0.00	17,046.90	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,105.80	0.00	2,828.60	0.00	24,934.40	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,583.80	0.00	23,100.00	0.00	128,683.80	0.00
		1								
5100	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	8,737.40	0.00	0.00	0.00	8,737.40	0.00
		1								
5100	092I01112			NO ESTA 2015	6,176,853.82	0.00	810,908.98	0.00	6,987,762.80	0.00
5100	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,707,659.79	0.00	705,437.70	0.00	6,413,097.49	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	3,314,585.13	0.00	448,431.90	0.00	3,763,017.03	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,600.00	0.00	2,275.00	0.00	16,875.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	108,768.83	0.00	0.00	0.00	108,768.83	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	113,797.50	0.00	15,475.00	0.00	129,272.50	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	755,940.70	0.00	99,263.40	0.00	855,204.10	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	362,067.00	0.00	49,187.00	0.00	411,254.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,511.00	0.00	36,496.10	0.00	306,007.10	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,782.30	0.00	7,002.60	0.00	61,784.90	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	31,784.00	0.00	4,304.10	0.00	36,088.10	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,498.60	0.00	6,296.60	0.00	52,795.20	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	171,082.00	0.00	10,300.00	0.00	181,382.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	161,357.50	0.00	5,884.00	0.00	167,241.50	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,217.60	0.00	7,000.00	0.00	175,217.60	0.00
		1								

5100	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,270.00	0.00	500.00	0.00	7,770.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,181.99	0.00	1,022.00	0.00	13,203.99	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	469,194.03	0.00	105,471.28	0.00	574,665.31	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	321,381.20	0.00	42,362.00	0.00	363,743.20	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	175.00	0.00	1,475.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	0.00	0.00	8,991.90	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	29,130.90	0.00	3,560.80	0.00	32,691.70	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,622.50	0.00	4,290.00	0.00	37,912.50	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,023.90	0.00	3,183.20	0.00	29,207.10	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,294.40	0.00	793.80	0.00	7,088.20	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,069.50	0.00	375.40	0.00	3,444.90	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,488.00	0.00	549.00	0.00	5,037.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,522.20	0.00	0.00	0.00	2,522.20	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	0.00	0.00	573.90	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372.45	0.00	50,182.08	0.00	50,554.53	0.00
		1								

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
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,018.94	0.00	0.00	0.00	3,018.94	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	0.00	212.48	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,919.66	0.00	0.00	0.00	2,919.66	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
		1								
5100	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96	0.00
		1								
5100	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
5100	092I01129	02030101020340			0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
		1								
5100	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
		1								
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,483,020.47	0.00	362,975.08	0.00	2,845,995.55	0.00
5100	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,461,854.80	0.00	204,471.50	0.00	1,666,326.30	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	997,578.80	0.00	121,357.00	0.00	1,118,935.80	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	75.00	0.00	3,675.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,625.00	0.00	11,625.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	71,407.20	0.00	13,744.40	0.00	85,151.60	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,936.40	0.00	9,808.30	0.00	85,744.70	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,344.20	0.00	7,277.90	0.00	63,622.10	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,663.90	0.00	1,814.80	0.00	13,478.70	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,644.20	0.00	858.40	0.00	7,502.60	0.00
		1								

5100	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,720.70	0.00	1,255.70	0.00	10,976.40	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	32,788.00	0.00	7,600.00	0.00	40,388.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,295.00	0.00	2,088.00	0.00	11,383.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,600.00	0.00	24,360.00	0.00	64,960.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	657.00	0.00	20,657.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	469,420.18	0.00	48,257.20	0.00	517,677.38	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	288,415.38	0.00	31,585.00	0.00	320,000.38	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	75.00	0.00	675.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1341	COMPENSACION	20,375.00	0.00	1,875.00	0.00	22,250.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	69,825.00	0.00	6,125.00	0.00	75,950.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,770.00	0.00	4,012.50	0.00	40,782.50	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,916.10	0.00	2,977.30	0.00	30,893.40	0.00
		1								

5100	092I01143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,962.20	0.00	742.50	0.00	7,704.70	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,293.00	0.00	351.20	0.00	3,644.20	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,816.70	0.00	513.70	0.00	5,330.40	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140			132,234.49	0.00	75,026.48	0.00	207,260.97	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	102,654.49	0.00	75,026.48	0.00	177,680.97	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	419,511.00	0.00	35,219.90	0.00	454,730.90	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	275,288.60	0.00	25,510.00	0.00	300,798.60	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	13,250.00	0.00	750.00	0.00	14,000.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	53,434.80	0.00	2,650.00	0.00	56,084.80	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,504.50	0.00	2,945.00	0.00	36,449.50	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,493.10	0.00	2,185.20	0.00	27,678.30	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,661.40	0.00	544.90	0.00	6,206.30	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,007.10	0.00	257.80	0.00	3,264.90	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,398.30	0.00	377.00	0.00	4,775.30	0.00
		1								
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,747,919.23	0.00	500,262.24	0.00	4,248,181.47	0.00
5100	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,703,624.09	0.00	420,453.44	0.00	3,124,077.53	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	1,829,213.00	0.00	247,621.20	0.00	2,076,834.20	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	625.00	0.00	5,225.00	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	83,513.77	0.00	270.74	0.00	83,784.51	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	6,066.12	0.00	12,254.25	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	495.62	0.00	2,102.93	0.00
		1								

5100	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,307.30	0.00	15,018.20	0.00	141,325.50	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,783.40	0.00	2,338.60	0.00	19,122.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,605.80	0.00	1,771.00	0.00	16,376.80	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,366.50	0.00	2,590.80	0.00	23,957.30	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	106,588.00	0.00	7,600.00	0.00	114,188.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,153.20	0.00	8,668.00	0.00	104,821.20	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	5,789.80	0.00	0.00	0.00	5,789.80	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,738.98	0.00	1,095.00	0.00	13,833.98	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,366,757.10	0.00	169,645.60	0.00	1,536,402.70	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	922,418.40	0.00	117,552.60	0.00	1,039,971.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,375.00	0.00	2,150.00	0.00	17,525.00	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	41,758.80	0.00	0.00	0.00	41,758.80	0.00
		1								
5100	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	36,400.00	0.00	4,550.00	0.00	40,950.00	0.00
		1								

5100	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	31,798.00	0.00	3,840.00	0.00	35,638.00	0.00
		1								
5100	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,288.00	0.00	7,835.80	0.00	72,123.80	0.00
		1								
5100	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,462.20	0.00	5,813.60	0.00	54,275.80	0.00
		1								
5100	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,142.80	0.00	763.20	0.00	9,906.00	0.00
		1								
5100	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,715.00	0.00	685.60	0.00	6,400.60	0.00
		1								
5100	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,361.00	0.00	1,003.00	0.00	9,364.00	0.00
		1								
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,626,264.68	0.00	376,715.99	0.00	4,002,980.67	0.00
5100	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,626,264.68	0.00	376,715.99	0.00	4,002,980.67	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	1,366,298.30	0.00	169,937.10	0.00	1,536,235.40	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,275.00	0.00	550.00	0.00	5,825.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	0.00	0.00	42,347.61	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,984.28	0.00	0.00	0.00	79,984.28	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	18,400.00	0.00	1,550.00	0.00	19,950.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	70,000.50	0.00	2,393.40	0.00	72,393.90	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,393.50	0.00	9,676.20	0.00	95,069.70	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,362.10	0.00	7,179.60	0.00	70,541.70	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,538.60	0.00	1,383.00	0.00	12,921.60	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,473.40	0.00	846.80	0.00	8,320.20	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,930.80	0.00	1,238.60	0.00	12,169.40	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	213,792.20	0.00	20,600.00	0.00	234,392.20	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,183,105.76	0.00	53,601.29	0.00	1,236,707.05	0.00
		1								

5100	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,125.40	0.00	5,276.00	0.00	18,401.40	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	0.00	0.00	1,040.70	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00
		1								
5100	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
		1								
5100	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,086.40	0.00	30,666.00	0.00	196,752.40	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	1,200.00	0.00	11,000.00	0.00
		1								
5100	092K00137	01030401010140	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	0.00	2,041.60	0.00
		1								
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	2,993.00	0.00	25,366.99	0.00
		1								
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,682,354.95	0.00	436,326.60	7,655.50	4,111,026.05	0.00
5100	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,682,354.95	0.00	436,326.60	7,655.50	4,111,026.05	0.00
		1								
5100	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	2,737,733.95	0.00	343,128.20	5,124.90	3,075,737.25	0.00
		1								

5100	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,054.90	0.00	946.60	0.00	10,001.50	0.00
		1								
5100	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,137.40	0.00	0.00	0.00	6,137.40	0.00
		1								
5100	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
		1								
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	31,359,767.55	0.00	3,159,861.07	8,904.82	34,510,723.80	0.00
5100	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,621,072.46	0.00	1,044,149.67	0.00	17,665,222.13	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	3,121,520.87	0.00	529,564.60	0.00	3,651,085.47	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,725.00	0.00	7,875.00	0.00	58,600.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	0.00	0.00	142,951.70	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	101,195.60	0.00	14,500.00	0.00	115,695.60	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,600,685.70	0.00	382,420.20	0.00	5,983,105.90	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,468.30	0.00	42,564.40	0.00	372,032.70	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,803.40	0.00	31,582.60	0.00	276,386.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,117.40	0.00	2,493.60	0.00	19,611.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,870.60	0.00	3,724.60	0.00	32,595.20	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,232.40	0.00	5,448.20	0.00	47,680.60	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,772.70	0.00	2,200.00	0.00	97,972.70	0.00
		1								

5100	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	36,467.50	0.00	1,949.00	0.00	38,416.50	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,441.15	0.00	15,139.50	0.00	50,580.65	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	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
		1								
5100	092L00115	01050202010140	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
		1								
5100	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,740.00	0.00	348.00	0.00	2,088.00	0.00
		1								
5100	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,399,331.94	0.00	4,339.97	0.00	5,403,671.91	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,738,695.09	0.00	2,115,711.40	8,904.82	16,845,501.67	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	8,698,967.49	0.00	1,474,768.40	6,751.52	10,166,984.37	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,425.00	0.00	24,325.00	0.00	192,750.00	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	493,774.30	0.00	63,700.00	0.00	557,474.30	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,946,364.90	0.00	223,205.00	0.00	2,169,569.90	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,084,013.90	0.00	140,527.60	1,100.00	1,223,441.50	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	810,034.10	0.00	104,270.00	816.20	913,487.90	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,877.20	0.00	8,683.40	0.00	76,560.60	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	95,516.60	0.00	12,296.00	96.30	107,716.30	0.00
		1								

5100	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	139,744.70	0.00	17,987.00	140.80	157,590.90	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	664,508.70	0.00	44,000.00	0.00	708,508.70	0.00
		1								
5100	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	84,765.80	0.00	1,949.00	0.00	86,714.80	0.00
		1								
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	30,384,451.81	0.00	2,927,097.02	0.00	33,311,548.83	0.00
5100	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,893,748.70	0.00	309,303.60	0.00	2,203,052.30	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	1,112,248.00	0.00	208,682.20	0.00	1,320,930.20	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,950.00	0.00	2,250.00	0.00	16,200.00	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	0.00	0.00	58,989.80	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	7,200.00	0.00	1,550.00	0.00	8,750.00	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	362,281.70	0.00	51,645.60	0.00	413,927.30	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,204.30	0.00	21,271.80	0.00	167,476.10	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,700.90	0.00	15,783.60	0.00	124,484.50	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,776.10	0.00	594.00	0.00	5,370.10	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,819.10	0.00	1,861.60	0.00	14,680.70	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,752.40	0.00	2,722.80	0.00	21,475.20	0.00
		1								
5100	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,215.20	0.00	2,200.00	0.00	25,415.20	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	219,589.70	0.00	29,748.80	0.00	249,338.50	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,023.40	0.00	22,072.80	0.00	185,096.20	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	475.80	0.00	151.60	0.00	627.40	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,226.50	0.00	2,603.20	0.00	21,829.70	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,125.70	0.00	3,807.40	0.00	31,933.10	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,566.90	0.00	11,300.00	0.00	257,866.90	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
		1								
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,919,360.30	0.00	430,930.30	0.00	3,350,290.60	0.00
5100	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,919,360.30	0.00	430,930.30	0.00	3,350,290.60	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,348,942.80	0.00	232,420.90	0.00	1,581,363.70	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,175.00	0.00	3,175.00	0.00	22,350.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	43,450.00	0.00	6,850.00	0.00	50,300.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	870,383.30	0.00	117,447.00	0.00	987,830.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,836.70	0.00	31,295.60	0.00	255,132.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,401.80	0.00	23,221.60	0.00	189,623.40	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,363.50	0.00	2,475.80	0.00	21,839.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,623.30	0.00	2,738.20	0.00	22,361.50	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,707.10	0.00	4,006.20	0.00	32,713.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,742.50	0.00	7,300.00	0.00	101,042.50	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
		1								
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	20,111,093.70	0.00	3,191,074.90	0.00	23,302,168.60	0.00

5100	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,111,093.70	0.00	3,191,074.90	0.00	23,302,168.60	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	7,012,838.21	0.00	1,015,766.30	0.00	8,028,604.51	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,900.00	0.00	9,325.00	0.00	85,225.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,341.76	0.00	45,576.96	0.00	99,918.72	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	308,962.89	0.00	2,077.23	0.00	311,040.12	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	122,380.32	0.00	28,404.75	0.00	150,785.07	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	80,120.34	0.00	5,626.59	0.00	85,746.93	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	371,560.00	0.00	43,030.00	0.00	414,590.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	2,034,400.50	0.00	264,377.20	0.00	2,298,777.70	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	852,722.90	0.00	107,090.80	0.00	959,813.70	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	635,421.90	0.00	79,461.00	0.00	714,882.90	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	103,421.00	0.00	12,788.10	0.00	116,209.10	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,935.10	0.00	9,371.00	0.00	84,306.10	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	109,608.00	0.00	13,706.80	0.00	123,314.80	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,228.00	0.00	26,660.00	0.00	218,888.00	0.00
		1								

5100	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	170,208.20	0.00	30,939.00	0.00	201,147.20	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,784,250.00	0.00	351,520.00	0.00	5,135,770.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	629,616.50	0.00	132,772.00	0.00	762,388.50	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	1,069.09	0.00	42,693.82	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,095.24	0.00	552,847.94	0.00	585,943.18	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	0.00	0.00	25,800.49	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	0.00	0.00	8,177.03	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	0.00	0.00	7,172.24	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,226.40	0.00	8,000.00	0.00	93,226.40	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	0.00	0.00	5,016.24	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	368,000.00	0.00	46,000.00	0.00	414,000.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	2,287.81	0.00	32,687.81	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,556,333.31	0.00	222,333.33	0.00	1,778,666.64	0.00
		1								

5100	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
		1								
5100	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
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	0.00	0.00	22,514.99	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	0.00	0.00	1,659.04	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,909.99	0.00	2,044.00	0.00	28,953.99	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	0.00	0.00	11,218.26	0.00
		1								
5100	092M00102			NO ESTA 2015	1,062,583.10	0.00	132,478.60	0.00	1,195,061.70	0.00
5100	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,062,583.10	0.00	132,478.60	0.00	1,195,061.70	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	740,173.90	0.00	101,227.60	0.00	841,401.50	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	1,075.00	0.00	9,075.00	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	32,825.00	0.00	3,850.00	0.00	36,675.00	0.00
		1								
5100	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	70,061.40	0.00	6,984.20	0.00	77,045.60	0.00
		1								

5100	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,232.00	0.00	4,300.00	0.00	62,532.00	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,371,911.84	0.00	52,712.00	0.00	1,424,623.84	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	24,228.50	0.00	155.00	0.00	24,383.50	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,507.22	0.00	50,000.00	0.00	51,507.22	0.00
		1								
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
		1								
5100	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	3,596.00	0.00	3,716.00	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,933.00	0.00	20,850.00	0.00	33,783.00	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	68,000.00	0.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00
		1								
5100	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	0.00	6,684.56	0.00	6,684.56	0.00
		1								

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
		1								
5100	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	0.00	0.00	32,136.99	0.00
		1								
5100	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
		1								
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	12,988,590.34	0.00	1,815,691.42	7,319.00	14,796,962.76	0.00
5100	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,336,178.24	0.00	1,674,273.82	7,319.00	14,003,133.06	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,618,087.64	0.00	326,167.10	5,124.90	2,939,129.84	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	2,925.00	0.00	18,275.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	38,565.12	0.00	150,754.56	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,257.90	0.00	1,943.52	0.00	69,201.42	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	82,588.55	0.00	16,020.90	0.00	98,609.45	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,208.42	0.00	0.00	0.00	61,208.42	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	67,525.00	0.00	7,500.00	0.00	75,025.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	489,602.20	0.00	38,315.40	121.00	527,996.60	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	248,742.40	0.00	27,984.60	1,011.40	275,715.60	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,200.70	0.00	20,763.70	750.40	212,214.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,028.90	0.00	3,749.40	93.50	42,684.80	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,666.50	0.00	2,448.60	88.40	25,026.70	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,160.20	0.00	3,582.20	129.40	36,613.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207,388.00	0.00	15,200.00	0.00	222,588.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,383,846.37	0.00	1,021,883.30	0.00	3,405,729.67	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,130,504.00	0.00	0.00	0.00	5,130,504.00	0.00
		1								

5100	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,757.60	0.00	64,007.98	0.00	199,765.58	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	10,015.01	0.00	0.00	0.00	10,015.01	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,645.46	0.00	9,000.00	0.00	206,645.46	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	168,000.00	0.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	1,100.00	0.00	19,900.00	0.00
		1								
5100	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,613.95	0.00	2,117.00	0.00	28,730.95	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	239,881.60	0.00	37,320.90	0.00	277,202.50	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	176,000.00	0.00	29,909.60	0.00	205,909.60	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	0.00	0.00	5,936.90	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	2,835.90	0.00	20,435.90	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	0.00	2,104.20	0.00	15,163.40	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	0.00	407.00	0.00	3,663.00	0.00
		1								

5100	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,540.80	0.00	248.20	0.00	1,789.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,252.80	0.00	363.00	0.00	2,615.80	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	412,530.50	0.00	104,096.70	0.00	516,627.20	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	310,721.10	0.00	79,391.70	0.00	390,112.80	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	0.00	0.00	9,139.10	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	10,848.00	0.00	7,119.70	0.00	17,967.70	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,449.50	0.00	6,990.80	0.00	39,440.30	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,076.60	0.00	5,187.10	0.00	29,263.70	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,203.30	0.00	973.40	0.00	5,176.70	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,839.30	0.00	611.70	0.00	3,451.00	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,154.10	0.00	894.80	0.00	5,048.90	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,885.40	0.00	1,000.00	0.00	3,885.40	0.00
		1								
5100	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	814.10	0.00	77.50	0.00	891.60	0.00
		1								
5100	092N00133			NO ESTA 2015	846,317.20	0.00	122,511.90	0.00	968,829.10	0.00
5100	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	846,317.20	0.00	122,511.90	0.00	968,829.10	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	614,960.90	0.00	95,040.40	0.00	710,001.30	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,659.80	0.00	0.00	0.00	25,659.80	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	18,400.00	0.00	2,675.00	0.00	21,075.00	0.00
		1								
5100	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	32,008.00	0.00	6,885.70	0.00	38,893.70	0.00
		1								

5100	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,420.70	0.00	16,108.10	0.00	150,528.80	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,887.20	0.00	11,952.30	0.00	112,839.50	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,012.60	0.00	1,678.50	0.00	17,691.10	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,897.10	0.00	1,409.40	0.00	13,306.50	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,404.40	0.00	2,061.80	0.00	19,466.20	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,852.80	0.00	2,100.00	0.00	28,952.80	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	11,277.40	0.00	155.00	0.00	11,432.40	0.00
		1								
5100	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
		1								
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,636,910.64	0.00	407,116.20	0.00	3,044,026.84	0.00
5100	092N00140	02060802020240			9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
		1								
5100	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,627,543.64	0.00	407,116.20	0.00	3,034,659.84	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,674,629.54	0.00	318,963.60	0.00	1,993,593.14	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,000.00	0.00	4,175.00	0.00	35,175.00	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	0.00	0.00	82,565.00	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	56,925.00	0.00	5,400.00	0.00	62,325.00	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	277,440.30	0.00	21,803.60	0.00	299,243.90	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,361.50	0.00	26,130.00	0.00	223,491.50	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,510.50	0.00	19,388.30	0.00	166,898.80	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,754.40	0.00	1,349.80	0.00	9,104.20	0.00
		1								

5100	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,398.10	0.00	2,286.70	0.00	19,684.80	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,444.60	0.00	3,344.70	0.00	28,789.30	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,362.50	0.00	3,300.00	0.00	71,662.50	0.00
		1								
5100	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	23,552.20	0.00	974.50	0.00	24,526.70	0.00
		1								
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	323,788.28	0.00	34,381.40	0.00	358,169.68	0.00
5100	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	323,788.28	0.00	34,381.40	0.00	358,169.68	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	248,742.58	0.00	26,050.00	0.00	274,792.58	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	13,300.00	0.00	1,850.00	0.00	15,150.00	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,670.00	0.00	2,865.00	0.00	24,535.00	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,079.20	0.00	2,125.80	0.00	18,205.00	0.00
		1								
5100	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61.50	0.00	123.00	0.00	184.50	0.00
		1								

5100	092N00146	02020601030340	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,896.60	0.00	250.80	0.00	2,147.40	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,774.10	0.00	366.80	0.00	3,140.90	0.00
5100	092N00147				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	6,195,084.35	0.00	834,981.20	0.00	7,030,065.55	0.00
5100	092N00147	02020601010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,812,560.35	0.00	825,936.20	0.00	6,638,496.55	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1131	1	SUELDO BASE	3,465,934.45	0.00	566,201.70	0.00	4,032,136.15	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,975.00	0.00	11,175.00	0.00	91,150.00	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	0.00	0.00	168,961.90	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1325	1	PRIMA DOMINICAL	11,505.60	0.00	1,517.20	0.00	13,022.80	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1341	1	COMPENSACION	124,586.80	0.00	17,400.00	0.00	141,986.80	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	734,568.80	0.00	88,593.80	0.00	823,162.60	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	421,893.00	0.00	57,157.50	0.00	479,050.50	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	317,401.70	0.00	42,409.60	0.00	359,811.30	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,984.50	0.00	4,462.70	0.00	36,447.20	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,441.60	0.00	5,002.30	0.00	42,443.90	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	54,755.00	0.00	7,316.40	0.00	62,071.40	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,890.20	0.00	24,700.00	0.00	336,590.20	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1595	1	DESPENSA	18,061.80	0.00	0.00	0.00	18,061.80	0.00
5100	092N00147	02020601030440		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	382,524.00	0.00	9,045.00	0.00	391,569.00	0.00
5100	092N00147	02020601030440	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,284.00	0.00	9,045.00	0.00	56,329.00	0.00
5100	092N00147	02020601030440	3362	1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00

5100	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,539,685.10	0.00	221,631.50	0.00	1,761,316.60	0.00	
5100	092N00149	03070101010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,539,685.10	0.00	221,631.50	0.00	1,761,316.60	0.00	
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	1,061,896.30	0.00	151,311.00	0.00	1,213,207.30	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	1,475.00	0.00	19,075.00	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	24,775.00	0.00	3,050.00	0.00	27,825.00	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	61,693.40	0.00	7,717.70	0.00	69,411.10	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,823.40	0.00	12,293.10	0.00	115,116.50	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,293.70	0.00	9,121.20	0.00	85,414.90	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,882.60	0.00	1,014.60	0.00	7,897.20	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,996.70	0.00	1,075.50	0.00	10,072.20	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,159.80	0.00	1,573.40	0.00	14,733.20	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,169.00	0.00	33,000.00	0.00	90,169.00	0.00
		1								
5100	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	6,692.90	0.00	0.00	0.00	6,692.90	0.00
		1								

5100	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								
5100	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
		1								
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	16,071,411.52	0.00	2,259,447.05	0.00	18,330,858.57	0.00
5100	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,071,411.52	0.00	2,259,447.05	0.00	18,330,858.57	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	10,758,621.70	0.00	1,277,821.20	0.00	12,036,442.90	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,475.00	0.00	4,475.00	0.00	38,950.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	403.89	0.00	211,826.89	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	12,683.70	0.00	6,493.32	0.00	19,177.02	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,351.91	0.00	1,551.58	0.00	4,903.49	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	66,050.00	0.00	7,225.00	0.00	73,275.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	659,772.30	0.00	81,493.40	0.00	741,265.70	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	1,113,589.00	0.00	126,595.40	0.00	1,240,184.40	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	827,705.00	0.00	93,930.80	0.00	921,635.80	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	175,426.10	0.00	19,300.50	0.00	194,726.60	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97,582.70	0.00	10,827.30	0.00	108,410.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	142,808.60	0.00	15,843.70	0.00	158,652.30	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,582.00	0.00	3,800.00	0.00	104,382.00	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,018.90	0.00	10,452.00	0.00	114,470.90	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	14,650.50	0.00	155.00	0.00	14,805.50	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	499,952.94	0.00	499,952.94	0.00
		1								
5100	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								

5100	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,719.12	0.00	0.00	0.00	1,719.12	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	94,422.26	0.00	94,422.26	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,579,504.09	0.00	903.76	0.00	1,580,407.85	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
5100	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	17,781,642.14	0.00	2,651,415.62	1,416.18	20,431,641.58	0.00
5100	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,586,028.34	0.00	2,600,839.62	1,416.18	20,185,451.78	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	9,925,087.48	0.00	1,593,784.20	660.48	11,518,211.20	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	206,675.00	0.00	29,750.00	0.00	236,425.00	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	448,161.14	0.00	0.00	0.00	448,161.14	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	9,832.35	0.00	0.00	0.00	9,832.35	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,425.13	0.00	0.00	0.00	19,425.13	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,076.80	0.00	1,773.80	0.00	14,850.60	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	429,137.00	0.00	52,550.00	0.00	481,687.00	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	2,176,039.00	0.00	259,861.70	339.50	2,435,561.20	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
		1								

5100	092O00142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,166,659.30	0.00	148,815.90	194.30	1,315,280.90	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	868,356.10	0.00	110,419.70	144.10	978,631.70	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,659.30	0.00	8,277.70	35.90	76,901.10	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,393.20	0.00	13,022.60	17.00	115,398.80	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	149,810.70	0.00	19,048.30	24.90	168,834.10	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	115,831.00	0.00	17,450.00	0.00	133,281.00	0.00
		1								
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
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,010,046.80	0.00	173,828.00	0.00	1,183,874.80	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	1595	DESPENSA	76,746.90	0.00	1,639.00	0.00	78,385.90	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	602,894.94	0.00	82,105.00	0.00	684,999.94	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	1,948.72	0.00	49,948.72	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	1,200.00	0.00	10,624.38	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,892.00	0.00	365.00	0.00	13,257.00	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010240			0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101020140			195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80	0.00
		1								
5100	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
		1								
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	30,731,648.43	0.00	5,510,156.33	20,833.98	36,220,970.78	0.00
5100	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,368,563.07	0.00	188,043.34	0.00	3,556,606.41	0.00
		1								
5100	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	1,520,630.10	0.00	92,045.10	0.00	1,612,675.20	0.00
		1								
5100	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,275.00	0.00	1,800.00	0.00	13,075.00	0.00
		1								

5100	092O00150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00
		1								
5100	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,865.20	0.00	3,850.04	0.00	6,715.24	0.00
		1								
5100	092O00150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	23,027,929.09	0.00	4,229,397.37	9,222.56	27,248,103.90	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	10,765,502.07	0.00	1,975,673.30	1,409.76	12,739,765.61	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	187,375.00	0.00	28,275.00	75.00	215,575.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	38,565.12	0.00	77,130.24	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	467,654.14	0.00	1,086.74	0.00	468,740.88	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	37,216.87	0.00	16,755.81	0.00	53,972.68	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,850.92	0.00	6,702.33	0.00	38,553.25	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	576,525.30	0.00	77,829.40	750.00	653,604.70	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,651,134.30	0.00	803,468.20	4,907.80	6,449,694.70	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,274,914.40	0.00	186,825.50	970.80	1,460,769.10	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	948,258.40	0.00	138,620.70	720.40	1,086,158.70	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,545.50	0.00	12,472.20	179.60	93,838.10	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	111,824.60	0.00	16,347.40	85.00	128,087.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	163,590.30	0.00	23,912.80	124.20	187,378.90	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	390,426.00	0.00	8,600.00	0.00	399,026.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	442,596.00	0.00	442,596.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,041,610.40	0.00	180,696.00	0.00	1,222,306.40	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,812.60	0.00	2,013.68	0.00	78,826.28	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	141,329.79	0.00	141,329.79	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,276.57	0.00	0.00	0.00	243,276.57	0.00
		1								

5100	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,659.25	0.00	22,500.00	0.00	164,159.25	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	158,102.00	0.00	36,076.00	0.00	194,178.00	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
5100	092000150	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
		1								
5100	092000150	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
		1								
5100	092000150	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
		1								
5100	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	390,882.44	0.00	66,456.40	0.00	457,338.84	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,098.53	0.00	0.00	0.00	2,098.53	0.00
		1								
5100	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
		1								

5100	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,335,156.27	0.00	1,092,715.62	11,611.42	5,416,260.47	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	2,906,449.53	0.00	382,592.70	3,066.42	3,285,975.81	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,625.00	0.00	8,200.00	225.00	71,600.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	0.00	0.00	137,341.60	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	28,500.00	0.00	3,750.00	0.00	32,250.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	422,257.60	0.00	52,854.00	6,140.20	468,971.40	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,456.10	0.00	41,848.40	1,113.60	370,190.90	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245,759.00	0.00	31,052.60	826.30	275,985.30	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,607.70	0.00	2,604.00	0.00	23,211.70	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,985.20	0.00	3,662.40	97.40	32,550.20	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,388.20	0.00	5,355.60	142.50	47,601.30	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,510.00	0.00	5,200.00	0.00	38,710.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	0.00	0.00	3,090.40	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,647.94	0.00	555,595.92	0.00	606,243.86	0.00
		1								
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	175,143,399.51	0.00	24,459,692.20	29,943.93	199,573,147.78	0.00
5100	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	28,676,754.87	0.00	7,264,197.92	0.00	35,940,952.79	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,247,154.02	0.00	286,878.80	0.00	2,534,032.82	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,000.00	0.00	2,775.00	0.00	23,775.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	522,382.08	0.00	26,294.40	0.00	548,676.48	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	126,611.33	0.00	5,216.71	0.00	131,828.04	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	369,689.46	0.00	80,917.38	0.00	450,606.84	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	154,021.82	0.00	9,716.51	0.00	163,738.33	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	44,478.00	0.00	4,128.00	0.00	48,606.00	0.00
		1								

5100	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,287,364.10	0.00	160,858.60	0.00	1,448,222.70	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,282.00	0.00	34,922.50	0.00	293,204.50	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,001.90	0.00	25,912.00	0.00	221,913.90	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,079.70	0.00	4,669.20	0.00	37,748.90	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,314.60	0.00	3,055.20	0.00	25,369.80	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,459,933.32	0.00	190,959.66	0.00	2,650,892.98	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,806,100.90	0.00	852,563.82	0.00	8,658,664.72	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	810.33	0.00	100.00	0.00	910.33	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,864,801.86	0.00	2,538,428.14	0.00	14,403,230.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,974.00	0.00	162.00	0.00	22,136.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	325,000.00	0.00	40,000.00	0.00	365,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,385.00	0.00	2,992,615.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,245.00	0.00	4,025.00	0.00	42,270.00	0.00
		1								

5100	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,441.27	0.00	13,340.00	0.00	23,781.27	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	148,916.08	0.00	148,916.08	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,894.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,559.59	0.00	0.00	0.00	14,559.59	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	617,358.20	0.00	56,331.50	0.00	673,689.70	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	272,595.40	0.00	32,693.70	0.00	305,289.10	0.00
		1								

5100	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	348,098.50	0.00	47,069.40	328.80	394,839.10	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262,130.60	0.00	34,924.10	243.90	296,810.80	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,240.60	0.00	2,988.20	60.80	24,168.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,913.30	0.00	4,118.90	28.80	35,003.40	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,959.96	0.00	6,025.00	42.10	66,942.86	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	159,970.38	0.00	3,800.00	0.00	163,770.38	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	377,312.20	0.00	5,000.00	0.00	382,312.20	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	23,480.40	0.00	1,310.00	50.00	24,740.40	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,968.80	0.00	94,968.80	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,994,773.25	0.00	570,000.00	0.00	4,564,773.25	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	141,832.00	0.00	177,614.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	248,000.00	0.00	25,000.00	0.00	273,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,460.00	0.00	1,095.00	0.00	32,555.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,659,095.40	0.00	217,316.30	0.00	1,876,411.70	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	1,008,623.90	0.00	135,906.70	0.00	1,144,530.60	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	975.00	0.00	7,575.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	69,149.00	0.00	9,628.00	0.00	78,777.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	258,927.90	0.00	34,322.80	0.00	293,250.70	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,572.80	0.00	18,040.20	0.00	150,613.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,367.00	0.00	13,385.40	0.00	112,752.40	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,788.60	0.00	1,169.80	0.00	9,958.40	0.00
		1								

5100	092Q00105	01070201010240	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,723.50	0.00	1,579.20	0.00	13,302.70	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	17,142.60	0.00	2,309.20	0.00	19,451.80	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	1595	1	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010240	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010340		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	252,031.70	0.00	26,713.60	0.00	278,745.30	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1131	1	SUELDO BASE	176,000.00	0.00	22,000.00	0.00	198,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1321	1	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,500.00	0.00	2,200.00	0.00	18,700.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	0.00	1,632.40	0.00	14,691.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,052.50	0.00	407.00	0.00	3,459.50	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,540.80	0.00	192.60	0.00	1,733.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,252.80	0.00	281.60	0.00	2,534.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010340	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,477,025.94	0.00	536,862.10	0.00	5,013,888.04	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1131	1	SUELDO BASE	2,103,695.64	0.00	256,456.40	0.00	2,360,152.04	0.00
5100	092Q00105	01070201020140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,925.00	0.00	5,325.00	0.00	47,250.00	0.00

5100	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,539.90	0.00	1,098.60	0.00	9,638.50	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,811,773.93	0.00	913,686.39	0.00	3,725,460.32	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,129,832.33	0.00	154,381.60	0.00	1,284,213.93	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	575.00	0.00	4,250.00	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	0.00	0.00	34,252.70	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	91,813.54	0.00	5,142.57	0.00	96,956.11	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,264.00	0.00	1,335.73	0.00	70,599.73	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	10,223.80	0.00	1,228.40	0.00	11,452.20	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,889.50	0.00	7,940.80	0.00	67,830.30	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,437.90	0.00	5,892.20	0.00	50,330.10	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,819.20	0.00	811.40	0.00	6,630.60	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,240.30	0.00	694.80	0.00	5,935.10	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,665.50	0.00	1,016.40	0.00	8,681.90	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,350.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00
		1								

5100	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	19,425.42	0.00	19,425.42	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,035.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	2,004.90	0.00	0.00	0.00	2,004.90	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	55,519.08	0.00	55,519.08	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,176,418.56	0.00	303,435.18	0.00	1,479,853.74	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,476.70	0.00	4,000.00	0.00	67,476.70	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,400.00	0.00	2,287.81	0.00	60,687.81	0.00
		1								
5100	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
		1								
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,520,295.25	0.00	17,631,879.21	0.00	268,152,174.46	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	98,921,790.00	0.00	11,501,443.00	0.00	110,423,233.00	0.00
5200	092A00100	01030101010140			921,790.00	0.00	1,443.00	0.00	923,233.00	0.00
		1								
5200	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
		1								
5200	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	916,290.00	0.00	1,443.00	0.00	917,733.00	0.00
		1								
5200	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	98,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	109,500,000.00	0.00
		1								
5200	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	98,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	109,500,000.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	1,766,912.00	0.00	2,194,912.00	0.00
5200	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	428,000.00	0.00	1,766,912.00	0.00	2,194,912.00	0.00
		1								
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	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00	0.00
		1								

5200	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,230.52	0.00	2,452.80	0.00	6,683.32	0.00
5200	092H00125	02020501010140		4,230.52	0.00	2,452.80	0.00	6,683.32	0.00
		1							
5200	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	4,230.52	0.00	2,452.80	0.00	6,683.32
		1							
5200	092I01112		NO ESTA 2015	1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50	0.00
5200	092I01112	02020201010240		1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50	0.00
		1							
5200	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50
		1							
5200	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
5200	092I01143	02060806020240		103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
		1							
5200	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
		1							
5200	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	952.19	0.00	952.19	0.00
5200	092I01152	02060805020140		0.00	0.00	952.19	0.00	952.19	0.00
		1							
5200	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	952.19	0.00	952.19
		1							
5200	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	116,634,521.22	0.00	3,703,056.72	0.00	120,337,577.94	0.00
5200	092L00115	01050202010140		116,634,521.22	0.00	3,703,056.72	0.00	120,337,577.94	0.00
		1							
5200	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	110,665,563.50	0.00	3,590,191.00	0.00	114,255,754.50
		1							
5200	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5,968,957.72	0.00	112,865.72	0.00	6,081,823.44
		1							
5200	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	33,205,000.00	0.00	554,000.00	0.00	33,759,000.00	0.00

5400	092L00116	04010101020340 1	SIN DESCRIPCION	17,428,911.66	0.00	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07	0.00
5400	092L00116	04010101020340 1	9211 INTERESES DE LA DEUDA	17,428,911.66	0.00	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07	0.00
5600			INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	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 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	092A00122	01080201020240 1	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
5600	092F00124	02020101030240 1		0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
5600	092F00124	02020101030240 1	6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
5700			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,651,517.25	0.00	6,139,957.44	77,869.43	55,713,605.26	0.00
5700	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	01030101010140 1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	01030101010140 1	5111 MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	538,704.00	0.00	0.00	0.00	538,704.00	0.00

5700	092A00122	01080201020240			538,704.00	0.00	0.00	0.00	538,704.00	0.00
		1								
5700	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
		1								
5700	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
5700	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700	092A02102	01020401010240			28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
		1								
5700	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	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	48,944,093.57	0.00	6,139,957.44	77,869.43	55,006,181.58	0.00
5700	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	48,944,093.57	0.00	6,139,957.44	77,869.43	55,006,181.58	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	587,291.10	0.00	73,431.63	0.00	660,722.73	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	175,951.28	0.00	21,993.91	0.00	197,945.19	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	2,102.48	0.00	262.81	0.00	2,365.29	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5151	BIENES INFORMATICOS	7,290,449.62	0.00	932,877.24	0.00	8,223,326.86	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	35,166.72	0.00	4,395.84	0.00	39,562.56	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1,683,337.08	0.00	214,694.44	0.00	1,898,031.52	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,504.88	0.00	5,313.11	0.00	47,817.99	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	88,881.86	0.00	11,110.24	0.00	99,992.10	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	19,482,697.79	0.00	2,426,830.47	77,869.43	21,831,658.83	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,214,126.32	0.00	151,765.79	0.00	1,365,892.11	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	461,016.48	0.00	57,627.06	0.00	518,643.54	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	192,171.95	0.00	26,218.60	0.00	218,390.55	0.00
		1								

5700	092L00137	01050202040140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,674,019.60	0.00	834,377.65	0.00	7,508,397.25	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31,661.44	0.00	3,957.68	0.00	35,619.12	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	10,654.40	0.00	1,331.80	0.00	11,986.20	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	28,595.36	0.00	3,574.42	0.00	32,169.78	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,559,828.81	0.00	697,240.20	0.00	6,257,069.01	0.00
		1								
5700	092L00137	01050202040140	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	5,383,636.40	0.00	672,954.55	0.00	6,056,590.95	0.00
		1								
5700	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700	092O00141	02050101010640			21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
		1								
5700	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
		1								
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,999,251,346.87	0.00	96,284,424.47	23,751.36	3,095,512,019.98	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	23,751.36	619,722,384.77	0.00
8110	000004112	0000000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	23,751.36	619,722,384.77	0.00
		1								
8110	000004112	0000000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,746,136.13	0.00	0.00	23,751.36	619,722,384.77	0.00
		1								
8110	000004112	0000000000000000	0002 00001	PREDIAL	484,613,759.46	0.00	0.00	23,751.36	484,590,008.10	0.00
		1								

8,110	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
.00										
8,110	000004168	0000000000000000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
.00		6								
8,110	000004168	0000000000000000	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
.00		6								
8,110	000004168	0000000000000000	0008	00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	177,456.93	0.00
.00		6								
8,110	000004168	0000000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	543,360.87	0.00
.00		6								
8,110	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
.00										
8,110	000004169	0000000000000000		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
.00		6								
8,110	000004169	0000000000000000	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
.00		6								
8,110	000004169	0000000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
.00		6								
8,110	000004211			PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	63,415,694.12	0.00	1,622,866,550.78	0.00
.00										
8,110	000004211	0000000000000000		PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	63,415,694.12	0.00	1,622,866,550.78	0.00
.00		1								
8,110	000004211	0000000000000000	0001	PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	63,415,694.12	0.00	1,622,866,550.78	0.00
.00		1								
8,110	000004211	0000000000000000	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	930,758,012.00	0.00
.00		1								
8,110	000004211	0000000000000000	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	122,644,017.00	0.00
.00		1								
8,110	000004211	0000000000000000	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	167,491,209.00	0.00
.00		1								

8120	000004117	00000000000000000000	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,082,609.57	254,170.60	0.00	0.00	1,828,438.97
		1								
8120	000004117	00000000000000000000	0007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-49,748.80	0.00	0.00	0.00	-49,748.80
		1								
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	1,946,477.86	1,675,242.50	0.00	0.00	271,235.36
8120	000004119	00000000000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	1,946,477.86	1,675,242.50	0.00	0.00	271,235.36
		1								
8120	000004119	00000000000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,946,477.86	1,675,242.50	0.00	0.00	271,235.36
		1								
8120	000004119	00000000000000000000	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	197,673.35	1,318,912.00	0.00	0.00	-1,121,238.65
		1								
8120	000004119	00000000000000000000	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,748,804.51	356,330.50	0.00	0.00	1,392,474.01
		1								
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,217,366.28	1,040,707.40	0.00	0.00	5,176,658.88
8120	000004141	00000000000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,217,366.28	1,040,707.40	0.00	0.00	5,176,658.88
		4								
8120	000004141	00000000000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,217,366.28	1,040,707.40	0.00	0.00	5,176,658.88
		4								
8120	000004141	00000000000000000000	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	2,425,077.94	844,028.50	0.00	0.00	1,581,049.44
		4								

8,120.00	000004141	00000000000000000000	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,792,288.34	196,678.90	0.00	0.00	3,595,609.44
8,120.00	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,014,453.31	11,799,612.66	0.00	0.00	39,214,840.65
8,120.00	000004143	00000000000000000000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,014,453.31	11,799,612.66	0.00	0.00	39,214,840.65
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,014,453.31	11,799,612.66	0.00	0.00	39,214,840.65
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	920,064.72	200,977.50	0.00	0.00	719,087.22
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	239,641.09	56,004.00	0.00	0.00	183,637.09
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	2,800,569.81	663,642.00	0.00	0.00	2,136,927.81
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	20,218,075.73	8,008,191.68	0.00	0.00	12,209,884.05
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,726,023.79	47,044.24	0.00	0.00	2,678,979.55
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-446,915.00	46,915.00	0.00	0.00	-493,830.00
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,414,039.29	344,151.00	0.00	0.00	2,069,888.29
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	41,304.11	200,530.00	0.00	0.00	-159,225.89
8,120.00	000004143	00000000000000000000	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
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	88,560.85	9,059.00	0.00	0.00	79,501.85
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	14,715,711.41	2,065,734.24	0.00	0.00	12,649,977.17
8,120.00	000004143	00000000000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	663,521.71	157,364.00	0.00	0.00	506,157.71
8,120.00	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,397,151.36	368,018.60	0.00	0.00	2,029,132.76
8,120.00	000004144	00000000000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,397,151.36	368,018.60	0.00	0.00	2,029,132.76

8,120 .00	000004144	0000000000000000	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,397,151.36	368,018.60	0.00	0.00	2,029,132.76
8,120 .00	000004144	0000000000000000	0004 00001	MULTAS	0.00	1,787,070.65	291,822.60	0.00	0.00	1,495,248.05
8,120 .00	000004144	0000000000000000	0004 00002	RECARGOS	0.00	246,513.98	71,427.00	0.00	0.00	175,086.98
8,120 .00	000004144	0000000000000000	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	363,566.73	4,769.00	0.00	0.00	358,797.73
8,120 .00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,564,936.47	888,567.64	0.00	0.00	3,676,368.83
8,120 .00	000004151	0000000000000000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,564,936.47	888,567.64	0.00	0.00	3,676,368.83
8,120 .00	000004151	0000000000000000	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,564,936.47	888,567.64	0.00	0.00	3,676,368.83
8,120 .00	000004151	0000000000000000	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	4,024,645.65	735,096.64	0.00	0.00	3,289,549.01
8,120 .00	000004151	0000000000000000	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	540,290.82	153,471.00	0.00	0.00	386,819.82
8,120 .00	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-37,121.07	2,909.13	0.00	0.00	-40,030.20
8,120 .00	000004159	0000000000000000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-37,121.07	2,909.13	0.00	0.00	-40,030.20

8,120.00	000004311	00000000000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	249,517.96	121,796.56	0.00	0.00	127,721.40
8,120.00	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,666,471.68	221,997.20	1,302,062.25	0.00	-1,586,406.63
8,120.00	000004399	00000000000000000000			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,666,471.68	221,997.20	1,302,062.25	0.00	-1,586,406.63
8,120.00	000004399	00000000000000000000	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-2,666,471.68	221,997.20	1,302,062.25	0.00	-1,586,406.63
8,120.00	000004399	00000000000000000000	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-2,666,471.68	221,997.20	1,302,062.25	0.00	-1,586,406.63
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,150,215,934.58	2,470,103.64	267,420,120.83	0.00	2,415,165,951.77
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
8150	000004112	00000000000000000000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
8150	000004112	00000000000000000000	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
8150	000004112	00000000000000000000	0002	00001	PREDIAL	0.00	467,889,773.87	0.00	8,850,112.00	0.00	476,739,885.87
8150	000004112	00000000000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	78,105,331.00	0.00	14,755,816.00	0.00	92,861,147.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
8150	000004117	00000000000000000000			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
8150	000004117	00000000000000000000	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
8150	000004117	00000000000000000000	0007	00001	MULTAS	0.00	19,659,585.00	0.00	2,242,381.00	0.00	21,901,966.00
8150	000004117	00000000000000000000	0007	00002	RECARGOS	0.00	16,001,353.41	0.00	2,047,492.00	0.00	18,048,845.41
8150	000004117	00000000000000000000	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,192,033.45	0.00	254,170.60	0.00	2,446,204.05
8150	000004117	00000000000000000000	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00	49,748.80
8150	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
8150	000004119	00000000000000000000			OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
8150	000004119	00000000000000000000	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
8150	000004119	00000000000000000000	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	28,799,026.91	0.00	1,318,912.00	0.00	30,117,938.91
8150	000004119	00000000000000000000	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	2,659,855.64	0.00	356,330.50	0.00	3,016,186.14
8150	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63

8150	000004141	0000000000000000 4		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63
8150	000004141	0000000000000000 4	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63
8150	000004141	0000000000000000 4	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	6,567,341.26	0.00	844,028.50	0.00	7,411,369.76
8150	000004141	0000000000000000 4	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,534,690.97	0.00	196,678.90	0.00	5,731,369.87
8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
8150	000004143	0000000000000000 4		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
8150	000004143	0000000000000000 4	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
8150	000004143	0000000000000000 4	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,633,480.43	0.00	200,977.50	0.00	1,834,457.93
8150	000004143	0000000000000000 4	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	616,861.00	0.00	56,004.00	0.00	672,865.00
8150	000004143	0000000000000000 4	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	5,839,149.52	0.00	663,642.00	0.00	6,502,791.52
8150	000004143	0000000000000000 4	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	26,965,381.43	0.00	8,008,191.68	0.00	34,973,573.11

8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,064,134.51	0.00	47,044.24	0.00	1,111,178.75
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	446,915.00	0.00	46,915.00	0.00	493,830.00
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,561,467.00	0.00	344,151.00	0.00	3,905,618.00
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	10,565,880.97	0.00	200,530.00	0.00	10,766,410.97
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	47,481.97	0.00	9,059.00	0.00	56,540.97
8,150 .00	000004143	0000000000000000 4	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	15,831,588.59	0.00	2,065,734.24	0.00	17,897,322.83
8,150 .00	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	1,448,445.50	0.00	157,364.00	0.00	1,605,809.50
8,150 .00	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
8,150 .00	000004144	0000000000000000 4		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
8,150 .00	000004144	0000000000000000 4	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
8,150 .00	000004144	0000000000000000 4	0004 00001	MULTAS	0.00	1,777,613.31	0.00	291,822.60	0.00	2,069,435.91
8,150 .00	000004144	0000000000000000 4	0004 00002	RECARGOS	0.00	793,132.24	0.00	71,427.00	0.00	864,559.24
8,150 .00	000004144	0000000000000000 4	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	72,289.00	0.00	4,769.00	0.00	77,058.00
8,150 .00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
8,150 .00	000004151	0000000000000000 5		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
8,150 .00	000004151	0000000000000000 5	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24

8,150 .00	000004151	0000000000000000 5	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	5,392,356.72	0.00	735,096.64	0.00	6,127,453.36
8,150 .00	000004151	0000000000000000 5	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	712,797.88	0.00	153,471.00	0.00	866,268.88
8,150 .00	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
8,150 .00	000004159	0000000000000000 5		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
8,150 .00	000004159	0000000000000000 5	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
8,150 .00	000004159	0000000000000000 5	0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
8,150 .00	000004162			MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52
8,150 .00	000004162	0000000000000000 6		MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52

8150	000004162	000000000000000 6	0002	MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52
8150	000004162	000000000000000 6	0002 00001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52
8150	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
8150	000004163	000000000000000 6		INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
8150	000004163	000000000000000 6	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
8150	000004163	000000000000000 6	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
8150	000004164			REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
8150	000004164	000000000000000 6		REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
8150	000004164	000000000000000 6	0004	REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
8150	000004164	000000000000000 6	0004 00001	REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
8150	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
8150	000004168	000000000000000 6		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
8150	000004168	000000000000000 6	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
8150	000004168	000000000000000 6	0008 00002	RECARGOS	0.00	41,025.00	0.00	560.00	0.00	41,585.00
8150	000004168	000000000000000 6	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	74,380.04	0.00	3,800.00	0.00	78,180.04
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
8150	000004169	000000000000000 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
8150	000004169	000000000000000 6	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
8150	000004169	000000000000000 6	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
8150	000004211	000000000000000 1		PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
8150	000004211	000000000000000 1	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
8150	000004211	000000000000000 1	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	640,447,974.80	0.00	90,090,273.72	0.00	730,538,248.52
8150	000004211	000000000000000 1	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	87,492,315.03	0.00	12,230,773.71	0.00	99,723,088.74
8150	000004211	000000000000000 1	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	112,931,095.33	0.00	9,772,276.75	0.00	122,703,372.08
8150	000004211	000000000000000 1	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	12,763,801.17	0.00	1,827,574.82	0.00	14,591,375.99

8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	25,466,104.30	0.00	2,841,709.68	0.00	28,307,813.98
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	36,128.32	0.00	655.89	0.00	36,784.21
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	5,858,041.96	0.00	727,597.11	0.00	6,585,639.07
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	11,561,836.18	0.00	1,475,495.17	0.00	13,037,331.35
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	27,651,138.35	0.00	1,734,576.57	0.00	29,385,714.92
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	958,643.44	0.00	116,428.12	0.00	1,075,071.56
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,402,236.06	0.00	228,055.77	0.00	2,630,291.83

8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	15,897,995.67	0.00	1,987,249.46	0.00	17,885,245.13
8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	111,091,062.00	0.00	10,235,460.00	0.00	121,326,522.00
8,150 .00	000004212 1			APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1		APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002	APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,224,629.52	0.00	5,653,078.69	0.00	50,877,708.21
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	250,567,817.04	0.00	31,320,977.13	0.00	281,888,794.17
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00006	SUBSEMUN	0.00	11,997,027.72	0.00	0.00	0.00	11,997,027.72
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,015,708.92	0.00	49,060,000.00	0.00	81,075,708.92
8,150 .00	000004213 1			CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1		CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003	CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,246,287.80	0.00	156,101.40	0.00	2,402,389.20
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	11,249,132.70	0.00	989,230.24	0.00	12,238,362.94
8,150 .00	000004311 1			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,161.26	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.95
8,150 .00	000004311 1	0000000000000000 1		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,161.26	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.95

8,150 .00	000004311 1	00000000000000 1	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,161.26	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.95
8,150 .00	000004311 1	00000000000000 1	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,564,022.74	0.00	664,020.13	0.00	4,228,042.87
8,150 .00	000004311 1	00000000000000 1	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	281,138.52	0.00	121,796.56	0.00	402,935.08
8,150 .00	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,058,471.68	1,302,062.25	221,997.20	0.00	2,978,406.63
8,150 .00	000004399	00000000000000 9		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,058,471.68	1,302,062.25	221,997.20	0.00	2,978,406.63
8,150 .00	000004399	00000000000000 9	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	4,058,471.68	1,302,062.25	221,997.20	0.00	2,978,406.63
8,150 .00	000004399	00000000000000 9	0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	4,058,471.68	1,302,062.25	221,997.20	0.00	2,978,406.63
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,569,504,701.74	44,005,281.59	23,988,655.31	0.00	1,549,488,075.46
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	112,463,270.08	1,476,195.84	1,026,320.76	0.00	112,013,395.00
8211	092A00100	01030101010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	84,551,327.72	644,413.74	244,538.66	0.00	84,151,452.64
8211	092A00100	01030101010140 1	1111	DIETAS	0.00	2,460,231.60	0.00	169,660.80	0.00	2,629,892.40
8211	092A00100	01030101010140 1	1131	SUELDO BASE	0.00	20,940,691.50	0.00	0.00	0.00	20,940,691.50
8211	092A00100	01030101010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
8211	092A00100	01030101010140 1	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	0.00	0.00	0.00	54,855.00

8211	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	0.00	0.00	0.00	1,772,782.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	0.00	6,359,483.00	0.00	0.00	0.00	6,359,483.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	0.00	658,416.00	0.00	0.00	0.00	658,416.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	19,347,097.20	169,660.80	0.00	0.00	19,177,436.40
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	539,479.80	0.00	0.00	0.00	539,479.80
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	539,904.00	0.00	0.00	0.00	539,904.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,984,151.30	0.00	0.00	0.00	3,984,151.30
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	0.00	0.00	0.00	968,442.50
		1								
8211	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,924.00	0.00	0.00	0.00	16,924.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,000.00	12,383.24	0.00	0.00	727,616.76
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	577,000.00	14,340.04	0.00	0.00	562,659.96
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	18,000.00	5,655.16	0.00	0.00	12,344.84
		1								

8211	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	383,000.00	892.14	0.00	0.00	382,107.86
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,063.72	0.00	0.00	0.00	5,063.72
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,253.00	15,400.97	0.00	0.00	32,852.03
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,446.31	14,000.00	0.00	0.00	36,446.31
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	175,627.00	0.00	0.00	0.00	175,627.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	9,110.91	0.00	0.00	70,889.09
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,659.96	0.00	0.00	0.00	15,659.96
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	21,371.00	0.00	0.00	0.00	21,371.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00
		1								

8211	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	271,480.00	0.00	0.00	0.00	271,480.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00	12,377.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	0.00	0.00	0.00	78,162.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	19,341.84	0.00	0.00	0.00	19,341.84
		1								
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	263,296.16	99,790.48	0.00	0.00	163,505.68
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	147,928.15	0.00	0.00	0.00	147,928.15
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	218,825.01	0.00	74,877.86	0.00	293,702.87
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	20,000.00	2,229.50	0.00	0.00	17,770.50
		1								

8211	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	80,000.00	58,453.35	0.00	0.00	21,546.65
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	80,000.00	50,000.64	0.00	0.00	29,999.36
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,270,595.08	19,012.48	0.00	0.00	1,251,582.60
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	403,884.92	50,000.00	0.00	0.00	353,884.92
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	267,483.00	41,984.03	0.00	0.00	225,498.97
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	60,365.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	80,000.00	69,500.00	0.00	0.00	10,500.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,728,547.36	705,008.40	655,008.40	0.00	13,678,547.36
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,032,142.50	0.00	370,028.00	0.00	6,402,170.50
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	1,411,258.00	619,261.30	0.00	0.00	791,996.70
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	296,292.00	0.00	0.00	0.00	296,292.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,225,863.50	0.00	200,546.60	0.00	2,426,410.10
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	803,262.00	0.00	19,417.80	0.00	822,679.80
		1								

8211	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	596,022.00	0.00	14,406.20	0.00	610,428.20
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	96,948.00	0.00	10,388.30	0.00	107,336.30
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	70,284.00	0.00	1,697.80	0.00	71,981.80
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,828.00	0.00	2,486.00	0.00	105,314.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	199,309.40	0.00	8,441.30	0.00	207,750.70
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	262,881.30	0.00	0.00	0.00	262,881.30
		1								
8211	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,387.30	8,150.70	0.00	0.00	3,236.60
		1								
8211	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,596.40	0.00	27,596.40
		1								
8211	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	29,882.00	27,596.40	0.00	0.00	2,285.60
		1								
8211	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	141,184.00	0.00	0.00	0.00	141,184.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,406.96	50,000.00	0.00	0.00	50,406.96
		1								
8211	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
		1								
8211	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00
		1								
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
		1								
8211	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,183,395.00	126,773.70	126,773.70	0.00	14,183,395.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	7,740,760.00	126,773.70	0.00	0.00	7,613,986.30
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	0.00	0.00	0.00	645,300.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	2,062,935.00	0.00	0.00	0.00	2,062,935.00
		1								

8211	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,579,086.00	0.00	126,773.70	0.00	1,705,859.70
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	690,042.00	0.00	0.00	0.00	690,042.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	0.00	0.00	0.00	665,814.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00	114,858.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,675.00	0.00	0.00	0.00	93,675.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00	300,966.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	15,614,604.98	124,498.12	1,014,993.90	0.00	16,505,100.76
8211	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,275,915.70	20,493.72	424,228.30	0.00	6,679,650.28
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,959,857.50	0.00	288,418.60	0.00	2,248,276.10
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,850.00	0.00	1,250.00	0.00	9,100.00
		1								

8211	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00	114,304.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	0.00	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	950,628.00	0.00	55,770.90	0.00	1,006,398.90
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	249,327.70	0.00	35,899.60	0.00	285,227.30
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,984.00	0.00	26,637.00	0.00	215,621.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,993.80	0.00	3,339.40	0.00	31,333.20
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,288.20	0.00	3,141.40	0.00	25,429.60
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,321.30	0.00	4,595.40	0.00	36,916.70
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,026.80	0.00	1,000.00	0.00	12,026.80
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	0.00	35,532.40	0.00	0.00	0.00	35,532.40
		1								
8211	092A00101	01030904010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	16,317.72	0.00	0.00	18,682.28
		1								
8211	092A00101	01030904010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	747,878.00	4,176.00	0.00	0.00	743,702.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,465,000.00	0.00	4,176.00	0.00	1,469,176.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	0.00	0.00	0.00	774,924.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
		1								
8211	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
		1								
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
		1								

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
		1								
8211	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,723.00	0.00	0.00	0.00	19,723.00
		1								
8211	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
		1								
8211	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	0.00	38,496.20	0.00	0.00	0.00	38,496.20
		1								
8211	092A00101	01050206040240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092A00101	01050206040240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		1								
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
		1								
8211	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,774.68	0.00	0.00	0.00	1,090,774.68
		1								
8211	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,951,377.48	0.00	0.00	0.00	2,951,377.48
		1								
8211	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00
		1								
8211	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	1,459,180.45	0.00	156,263.60	0.00	1,615,444.05
8211	092A00102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,459,180.45	0.00	156,263.60	0.00	1,615,444.05
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	383,904.00	0.00	95,976.00	0.00	479,880.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,965.40	0.00	0.00	0.00	37,965.40
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	160,096.00	0.00	40,024.00	0.00	200,120.00
		1								

8211	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,218.40	0.00	9,554.60	0.00	47,773.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	6,960.00	0.00	35,448.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	1,734.00	0.00	8,838.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,360.00	0.00	820.00	0.00	4,180.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	1,195.00	0.00	6,115.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
		1								
8211	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40
		1								
8211	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	236,391.85	0.00	0.00	0.00	236,391.85
		1								
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
		1								
8211	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,826.40	0.00	0.00	0.00	23,826.40
		1								
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	10,568,072.32	194,681.40	389,200.04	0.00	10,762,590.96
8211	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,515,884.00	1,649.40	1,649.40	0.00	1,515,884.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	756,542.00	1,649.40	0.00	0.00	754,892.60
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	51,308.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	0.00	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	227,652.00	0.00	0.00	0.00	227,652.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	103,866.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,396.00	0.00	549.40	0.00	9,945.40
		1								

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
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,536.00	0.00	1,100.00	0.00	13,636.00
		1								
8211	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	0.00	0.00	0.00	24,258.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,450,495.82	193,032.00	249,499.74	0.00	7,506,963.56
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,808,443.70	0.00	202,260.64	0.00	3,010,704.34
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00	197,304.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	0.00	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	0.00	134,286.00	0.00	0.00	0.00	134,286.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	663,510.00	0.00	37,639.10	0.00	701,149.10
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,484.00	0.00	0.00	0.00	365,484.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,182.00	0.00	0.00	0.00	271,182.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,442.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00
		1								

8211	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	61,523.10	0.00	9,600.00	0.00	71,123.10
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00	133,732.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,760.20	0.00	0.00	0.00	8,760.20
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,278.96	0.00	0.00	0.00	2,278.96
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	143,032.00	0.00	0.00	56,968.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	154,983.48	0.00	0.00	0.00	154,983.48
		1								
8211	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
		1								

8211	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
		1								
8211	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,601,692.50	0.00	138,050.90	0.00	1,739,743.40
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	642,999.70	0.00	92,583.90	0.00	735,583.60
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	0.00	80,224.40	0.00	0.00	0.00	80,224.40
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	0.00	18,300.00	0.00	1,675.00	0.00	19,975.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	159,639.20	0.00	22,645.60	0.00	182,284.80
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,353.20	0.00	10,005.40	0.00	81,358.60
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,693.40	0.00	7,423.80	0.00	61,117.20
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,307.60	0.00	1,561.40	0.00	12,869.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,329.90	0.00	875.20	0.00	7,205.10
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,262.70	0.00	1,280.60	0.00	10,543.30
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
		1								

8211	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,806.20	0.00	0.00	0.00	11,806.20
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00
		1								
8211	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,615.20	0.00	0.00	0.00	2,615.20
		1								
8211	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
		1								
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,905,605.88	7,350.60	13,005.76	0.00	7,911,261.04
8211	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,870,487.88	2,270.20	7,925.36	0.00	4,876,143.04
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,834,062.00	0.00	0.00	0.00	1,834,062.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	0.00	0.00	0.00	145,724.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1322	AGUINALDO	0.00	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	0.00	89,856.00	0.00	0.00	0.00	89,856.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	749,016.00	0.00	0.00	0.00	749,016.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	269,490.00	0.00	0.00	0.00	269,490.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,956.00	0.00	0.00	0.00	199,956.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,762.00	0.00	1,714.40	0.00	29,476.40
		1								
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
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
		1								
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
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,626.00	0.00	555.80	0.00	16,181.80
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	0.00	0.00	0.00	81,067.00
		1								
8211	092A00137	01040101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,988.00	2,270.20	0.00	0.00	8,717.80
		1								
8211	092A00137	01040101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								

8211	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28
		1								
8211	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
		1								
8211	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,367.96	0.00	5,655.16	0.00	94,023.12
		1								
8211	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	726,643.05	0.00	0.00	0.00	726,643.05
		1								
8211	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99
		1								
8211	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01
		1								
8211	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60
		1								
8211	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,035,118.00	5,080.40	5,080.40	0.00	3,035,118.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,490,066.00	5,080.40	0.00	0.00	1,484,985.60
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	0.00	0.00	0.00	100,072.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	0.00	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	123,966.00	0.00	5,080.40	0.00	129,046.40
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	166,476.00	0.00	0.00	0.00	166,476.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	123,516.00	0.00	0.00	0.00	123,516.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
		1								

8211	092A00137	01080501010340	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
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	21,966.00	0.00	0.00	0.00	21,966.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00	49,927.00
		1								
8211	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
		1								
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
8211	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	0.00	5,529,259.60	0.00	0.00	0.00	5,529,259.60
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00	421,348.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1322	AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00	241,866.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00	2,117,136.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00	750,990.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00	581,298.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00	113,460.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	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
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00	100,278.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	73,380.40	0.00	0.00	0.00	73,380.40
		1								

8211	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00	224,296.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
		1								
8211	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	2,505,600.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00
		1								
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,077,573.56	23,372.10	595,710.76	0.00	11,649,912.22
8211	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,077,573.56	23,372.10	595,710.76	0.00	11,649,912.22
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	0.00	2,532,656.00	0.00	0.00	0.00	2,532,656.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00	188,318.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	0.00	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	0.00	111,532.00	0.00	0.00	0.00	111,532.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,645,392.00	0.00	0.00	0.00	1,645,392.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00	431,148.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00	328,716.00
		1								

8211	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	38,778.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	0.00	0.00	27,316.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00	73,307.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,372.10	23,372.10	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,440,193.86	0.00	595,710.76	0.00	4,035,904.62
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559,891.00	0.00	0.00	0.00	3,559,891.00
8211	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,441,791.00	0.00	0.00	0.00	3,441,791.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	0.00	0.00	1,585,704.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	107,114.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	299,266.67	0.00	0.00	0.00	299,266.67
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								

8211	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	233,712.00	0.00	0.00	0.00	233,712.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00	153,216.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	0.00	0.00	113,682.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	0.00	0.00	52,394.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00	53,082.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		1								

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

8211	092A02102	01020401010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1								
8211	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00	2,230,355.95
8211	092B01100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00	2,230,355.95
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,269.10	0.00	0.00	0.00	4,269.10
		1								
8211	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21
		1								
8211	092B01100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8211	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
		1								
8211	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
		1								
8211	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00	2,237,852.22
8211	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00	2,237,852.22
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,853.91	0.00	0.00	0.00	1,853.91
		1								
8211	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39
		1								
8211	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8211	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
		1								
8211	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
		1								
8211	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29
		1								

8211	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00	2,226,680.35
8211	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00	2,226,680.35
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,637,336.60	0.00	0.00	0.00	1,637,336.60
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
		1								
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
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,174.02	0.00	0.00	0.00	1,174.02
		1								
8211	092B03100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35
		1								

8211	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
		1								
8211	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85
		1								
8211	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	1,846,689.39	0.00	112,279.47	0.00	1,958,968.86
8211	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,846,689.39	0.00	112,279.47	0.00	1,958,968.86
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,403,996.40	0.00	106,753.80	0.00	1,510,750.20
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,014.02	0.00	0.00	0.00	63,014.02
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,109.20	0.00	2,773.00	0.00	24,882.20
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,525.20	0.00	1,938.00	0.00	18,463.20
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,258.94	0.00	263.23	0.00	5,522.17
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	2,767.43	0.00	96.44	0.00	2,863.87
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00
		1								
8211	092C01100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20
		1								
8211	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,373.12	0.00	0.00	0.00	1,373.12
		1								
8211	092C01100	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								
8211	092C01100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
		1								
8211	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
		1								
8211	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02
		1								
8211	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43
		1								
8211	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,543.08	0.00	0.00	0.00	1,733,543.08
8211	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,543.08	0.00	0.00	0.00	1,733,543.08
		1								

8211	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00	1,670,786.19
8211	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00	1,670,786.19
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,176,707.65	0.00	0.00	0.00	1,176,707.65
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C03100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,663.53	0.00	0.00	0.00	1,663.53
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
		1								
8211	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60
		1								
8211	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
		1								
8211	092C03100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
		1								
8211	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
		1								
8211	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51
		1								
8211	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00	1,732,031.35
8211	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00	1,732,031.35
		1								

8211	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,413.10	0.00	0.00	0.00	30,413.10
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
		1								
8211	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00	1,732,938.23

8211	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00	1,732,938.23
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C05100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94
		1								
8211	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63
		1								
8211	092C05100	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								
8211	092C05100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8211	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72
		1								
8211	092C05100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
		1								
8211	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07
		1								
8211	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00	1,675,268.83
8211	092C06100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00	1,675,268.83
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.94	0.00	0.00	0.00	1,174,291.94
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								

8211	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,240.04	0.00	0.00	0.00	3,240.04
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
		1								
8211	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25
		1								
8211	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
		1								

8211	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
		1								
8211	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52
		1								
8211	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	1,730,765.02	82,785.68	0.00	0.00	1,647,979.34
8211	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,730,765.02	82,785.68	0.00	0.00	1,647,979.34
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	57,680.95	0.00	0.00	1,174,291.84
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	25,104.73	0.00	0.00	60,298.33
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C07100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,640.03	0.00	0.00	0.00	3,640.03
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68
		1								
8211	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42
		1								
8211	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55
		1								
8211	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
		1								
8211	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23
		1								

8211	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	1,731,727.81	29,493.79	0.00	0.00	1,702,234.02
8211	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,731,727.81	29,493.79	0.00	0.00	1,702,234.02
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	29,493.79	0.00	0.00	1,202,479.00
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,594.00	0.00	0.00	0.00	4,594.00
		1								
8211	092C08100	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								
8211	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
		1								
8211	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
		1								

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

8211	092C10100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
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	1,687.09	0.00	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	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99
		1								
8211	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
		1								
8211	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65
		1								

8211	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00	1,732,432.86
8211	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00	1,732,432.86
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00	1,234,473.89
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C11100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8211	092C11100	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								
8211	092C11100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C11100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50
		1								
8211	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43
		1								
8211	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	1,729,561.69	0.00	0.00	0.00	1,729,561.69
8211	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,729,561.69	0.00	0.00	0.00	1,729,561.69
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								

8211	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C12100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8211	092C12100	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								
8211	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
		1								
8211	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76
		1								
8211	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	1,719,601.75	0.00	0.00	0.00	1,719,601.75
8211	092C13100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,719,601.75	0.00	0.00	0.00	1,719,601.75
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								

8211	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C13100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								
8211	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8211	092C13100	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								
8211	092C13100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
		1								
8211	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
		1								
8211	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00
		1								
8211	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82
		1								
8211	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	1,722,555.73	0.00	0.00	0.00	1,722,555.73
8211	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,722,555.73	0.00	0.00	0.00	1,722,555.73
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
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
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
		1								

8211	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.02	0.00	0.00	0.00	1,550.02
		1								
8211	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01
		1								
8211	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89
		1								
8211	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,868.01	0.00	0.00	0.00	1,733,868.01
8211	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,868.01	0.00	0.00	0.00	1,733,868.01
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00	1,234,473.89
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
		1								

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

8211	092C16100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211	092C16100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C16100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C16100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211	092C16100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
8211	092C16100	01030101020140	2492	1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092C16100	01030101020140	2921	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092C16100	01030101020140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70
8211	092C16100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20
8211	092D00109				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	5,699,819.00	480,879.00	731,743.70	0.00	5,950,683.70
8211	092D00109	01080101030140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,583,099.00	480,879.00	0.00	0.00	2,102,220.00
8211	092D00109	01080101030140	3111	1	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
		1								
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	480,879.00	0.00	0.00	1,701,776.00
		1								
8211	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
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
		1								
8211	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,116,720.00	0.00	731,743.70	0.00	3,848,463.70
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,297,374.00	0.00	149,405.30	0.00	1,446,779.30
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00	86,814.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	0.00	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	0.00	76,836.00	0.00	0.00	0.00	76,836.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	658,147.60	0.00	79,460.60	0.00	737,608.20
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	204,174.00	0.00	8,369.00	0.00	212,543.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	151,494.00	0.00	6,209.80	0.00	157,703.80
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,316.00	0.00	2,516.60	0.00	22,832.60
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	17,868.00	0.00	732.00	0.00	18,600.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,136.00	0.00	1,071.40	0.00	27,207.40
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
		1								
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
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,986.40	0.00	3,100.00	0.00	31,086.40
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	0.00	0.00	0.00	59,289.00
		1								
8211	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
		1								

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	480,879.00	0.00	653,856.00
		1								
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	33,987,580.19	79,302.00	79,302.00	0.00	33,987,580.19
8211	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,671,457.40	55,100.00	55,100.00	0.00	14,671,457.40
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	7,556,315.10	55,100.00	0.00	0.00	7,501,215.10
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	0.00	0.00	0.00	529,588.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	0.00	0.00	0.00	224,430.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,139,252.00	0.00	0.00	0.00	2,139,252.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	916,614.00	0.00	0.00	0.00	916,614.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,196.00	0.00	0.00	0.00	695,196.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,984.00	0.00	0.00	0.00	81,984.00
		1								

8211	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	347,940.10	0.00	0.00	0.00	347,940.10
		1								
8211	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	0.00	44,704.10	0.00	0.00	0.00	44,704.10
		1								
8211	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,375.60	0.00	0.00	0.00	28,375.60
		1								
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
		1								
8211	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
		1								
8211	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
		1								
8211	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
		1								
8211	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
		1								
8211	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
		1								
8211	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
		1								
8211	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36
		1								
8211	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
		1								
8211	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,765.10	0.00	0.00	0.00	2,765.10
		1								
8211	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,323,613.78	11,502.00	11,502.00	0.00	5,323,613.78
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,486,089.20	0.00	0.00	0.00	2,486,089.20
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
		1								

8211	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	0.00	0.00	0.00	176,994.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	0.00	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	0.00	108,156.00	0.00	0.00	0.00	108,156.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	581,322.00	0.00	11,502.00	0.00	592,824.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,674.00	0.00	0.00	0.00	328,674.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	243,864.00	0.00	0.00	0.00	243,864.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00
		1								
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
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
		1								
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
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	133,677.80	0.00	0.00	0.00	133,677.80
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	0.00	0.00	0.00	104,426.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,588.00	11,502.00	0.00	0.00	17,086.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62
		1								
8211	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42
		1								
8211	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
		1								
8211	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8211	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,993,255.87	2,307.24	2,307.24	0.00	10,993,255.87
8211	092D00114	01050206030140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,993,255.87	2,307.24	2,307.24	0.00	10,993,255.87
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1131 SUELDO BASE	0.00	4,389,210.60	0.00	0.00	0.00	4,389,210.60
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	0.00	0.00	322,024.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1322 AGUINALDO	0.00	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1341 COMPENSACION	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00	224,292.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	1,178,058.00	0.00	0.00	0.00	1,178,058.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	0.00	0.00	606,474.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	0.00	0.00	449,994.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	62,406.00
		1							
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
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00
		1							
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
		1							
8211	092D00114	01050206030140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	355,953.40	0.00	0.00	0.00	355,953.40
		1							

8211	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	0.00	0.00	0.00	257,758.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,306.00	0.00	2,307.24	0.00	5,613.24
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,307.24	2,307.24	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00	1,549,275.71
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
		1								
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	21,153,526.07	594,908.40	612,670.88	0.00	21,171,288.55
8211	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,153,526.07	594,908.40	612,670.88	0.00	21,171,288.55
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	0.00	5,794,890.84	0.00	594,908.40	0.00	6,389,799.24
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,400.08	0.00	0.00	0.00	26,400.08
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	0.00	0.00	0.00	539,263.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,050,398.00	594,908.40	0.00	0.00	1,455,489.60
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	230,258.00	0.00	0.00	0.00	230,258.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	0.00	0.00	0.00	266,232.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	0.00	0.00	0.00	2,269,800.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	831,318.00	0.00	0.00	0.00	831,318.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	692,910.00	0.00	0.00	0.00	692,910.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,708.00	0.00	0.00	0.00	81,708.00
		1								

8211	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,538.00	0.00	0.00	0.00	119,538.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	0.00	0.00	0.00	931,524.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	613,221.39	0.00	0.00	0.00	613,221.39
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	0.00	0.00	0.00	265,058.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	651,948.67	0.00	0.00	0.00	651,948.67
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
		1								
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
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,860.26	0.00	0.00	0.00	38,860.26
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								

8211	092D00144	01030902010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,051.33	0.00	0.00	0.00	3,051.33
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-12,779.20	0.00	0.00	0.00	-12,779.20
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,873.46	0.00	0.00	0.00	11,873.46
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	0.00	0.00	0.00	368,858.60
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78
		1								
8211	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	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	80,000.00	0.00	17,762.48	0.00	97,762.48
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
		1								

8211	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,481.58	0.00	0.00	0.00	189,481.58
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	43,504.00	0.00	0.00	0.00	43,504.00
		1								
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	21,884,895.49	133,707.26	584,836.02	0.00	22,336,024.25
8211	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
		1								
8211	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
		1								
8211	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,535,440.45	91,668.50	91,668.50	0.00	4,535,440.45
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,874,979.00	91,668.50	0.00	0.00	1,783,310.50
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	0.00	0.00	0.00	136,926.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	0.00	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00	179,160.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	556,896.20	0.00	70,568.50	0.00	627,464.70
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	0.00	0.00	264,552.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	0.00	0.00	196,290.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00
		1								

8211	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,257.80	0.00	21,100.00	0.00	47,357.80
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00	106,523.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
		1								
8211	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,366,284.70	23,400.00	493,167.52	0.00	14,836,052.22
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,570,969.60	0.00	0.00	0.00	6,570,969.60
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	0.00	0.00	0.00	468,908.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00	724,578.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,709,742.00	0.00	0.00	0.00	1,709,742.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00	897,456.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00	665,910.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	0.00	0.00	62,460.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00	78,534.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00	114,882.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00
		1								

8211	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	389,959.80	0.00	23,400.00	0.00	413,359.80
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00	474,663.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	66,194.60	23,400.00	0.00	0.00	42,794.60
		1								
8211	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	0.00	0.00	0.00	35,303.61
		1								
8211	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,868.71	0.00	0.00	0.00	18,868.71
		1								
8211	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
		1								
8211	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	58,000.00	0.00	469,767.52	0.00	527,767.52
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
		1								
8211	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,973,700.31	18,638.76	0.00	0.00	2,955,061.55
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	0.00	655,417.70	0.00	0.00	0.00	655,417.70
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		1								

8211	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	0.00	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	0.00	0.00	0.00	151,860.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	153,228.00	0.00	0.00	0.00	153,228.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	0.00	0.00	0.00	80,406.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00	13,542.00
		1								
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
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00
		1								
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
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	134,035.30	0.00	0.00	0.00	134,035.30
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	0.00	0.00	53,654.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	203,872.08	0.00	0.00	0.00	203,872.08
		1								
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
		1								
8211	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	71,604.48	0.00	0.00	0.00	71,604.48
		1								
8211	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	962,155.04	18,638.76	0.00	0.00	943,516.28
		1								
8211	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
		1								
8211	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
		1								
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
		1								

8211	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
		1								
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	57,929,442.63	1,923,612.59	1,108,324.80	0.00	57,114,154.84
8211	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	57,929,442.63	1,923,612.59	1,108,324.80	0.00	57,114,154.84
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	0.00	23,455,959.10	22,915.00	0.00	0.00	23,433,044.10
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	612,300.00	41,500.00	0.00	0.00	570,800.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00	1,750,142.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,812,178.50	0.00	396,030.90	0.00	2,208,209.40
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	0.00	0.00	1,557,360.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,820,690.00	254,088.10	0.00	0.00	5,566,601.90
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	220,800.00	1,600.00	0.00	0.00	219,200.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,216,846.00	0.00	0.00	0.00	3,216,846.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,392,464.00	0.00	0.00	0.00	2,392,464.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	0.00	0.00	235,356.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	282,132.00	0.00	0.00	0.00	282,132.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00	412,740.00
		1								

8211	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,587.00	0.00	0.00	0.00	92,587.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,099,155.10	0.00	196,004.30	0.00	2,295,159.40
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	0.00	1,453,338.00	124,992.10	0.00	0.00	1,328,345.90
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	147,710.30	146,940.00	0.00	0.00	770.30
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	263,922.39	0.00	0.00	0.00	263,922.39
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	245,546.64	131,636.48	0.00	0.00	113,910.16
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	331.16	0.00	77.72	0.00	408.88
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	240,540.42	25,400.75	0.00	0.00	215,139.67
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	18,120.00	0.00	48,120.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	187,215.47	0.00	117,787.46	0.00	305,002.93
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,525.93	0.00	112,509.24	0.00	151,035.17
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	352,680.58	0.00	135,389.42	0.00	488,070.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,766,243.31	1,174,540.16	0.00	0.00	2,591,703.15
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	0.00	0.00	0.00	13,622.19
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								

8211	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,689.00	0.00	111,476.00	0.00	114,165.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	0.00	7,190.76	0.00	67,190.76
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	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
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00	11,448.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	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
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	112,119.22	0.00	0.00	0.00	112,119.22
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		1								

8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	50,381,699.56	478,024.60	799,428.95	0.00	50,703,103.91
8211	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,381,699.56	478,024.60	704,531.95	0.00	50,608,206.91
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	8,335,896.00	0.00	0.00	0.00	8,335,896.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	0.00	0.00	640,159.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,290,012.00	0.00	0.00	0.00	2,290,012.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	162,085.00	0.00	0.00	0.00	162,085.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	402,210.00	0.00	0.00	0.00	402,210.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,553,149.80	0.00	456,201.80	0.00	4,009,351.60
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
		1								
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
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	847,830.00	0.00	0.00	0.00	847,830.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	122,982.00	0.00	5,525.90	0.00	128,507.90
		1								
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
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	158,036.02	0.00	16,296.90	0.00	174,332.92
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,213,032.18	478,024.60	0.00	0.00	1,735,007.58
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,454,925.00	0.00	0.00	0.00	1,454,925.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,686,400.00	0.00	0.00	0.00	2,686,400.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	424,622.00	0.00	0.00	0.00	424,622.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,392.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00
		1								

8211	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	283,350.98	0.00	0.00	0.00	283,350.98
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24
		1								
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
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,820.20	0.00	0.00	0.00	85,820.20
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	609,221.20	0.00	12,446.80	0.00	621,668.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,034,183.80	0.00	0.00	0.00	1,034,183.80
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	118,352.60	0.00	0.00	0.00	118,352.60
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
		1								

8211	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	250,171.40	0.00	0.00	0.00	250,171.40
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	200,000.00	0.00	214,060.55	0.00	414,060.55
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	0.00	0.00	0.00	3,576.70
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040152			0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00	94,897.00
		4								
8211	092E00137	01050206040152	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00	94,897.00
		4								
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	70,877,518.00	756,862.38	505,997.68	0.00	70,626,653.30
8211	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,877,518.00	756,862.38	505,997.68	0.00	70,626,653.30
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	0.00	0.00	25,156,719.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	57,201.00	0.00	57,847.68	0.00	115,048.68
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00	1,701,374.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	0.00	5,457,663.00	0.00	0.00	0.00	5,457,663.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00	1,201,188.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00	9,849,294.00
		1								

8211	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00	3,532,998.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00	2,670,642.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00	341,772.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	314,958.00	0.00	0.00	0.00	314,958.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00	499,126.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00	551,476.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	906,278.00	520,000.38	0.00	0.00	386,277.62
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,219,058.00	0.00	446,160.00	0.00	2,665,218.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	72,330.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,522,492.00	0.00	0.00	0.00	4,522,492.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	0.00	0.00	0.00	1,261,413.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	234,872.00	234,872.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,777.63	0.00	0.00	0.00	28,777.63
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	1,990.00	0.00	0.00	48,010.00
		1								

8211	092F00124	02020101050340	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
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	0.00	0.00	0.00	72,120.77
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	97,137.03	0.00	0.00	0.00	97,137.03
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	0.00	0.00	0.00	74,046.99
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,639.81	0.00	0.00	0.00	75,639.81
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	930,068.80	0.00	0.00	0.00	930,068.80
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	0.00	0.00	0.00	692,699.19
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	351,721.61	0.00	0.00	0.00	351,721.61
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,256.00	0.00	0.00	0.00	726,256.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	149,005.16	0.00	0.00	0.00	149,005.16
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	0.00	0.00	0.00	25,938.66
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	193,058.20	0.00	0.00	0.00	193,058.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47
		1								

8211	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	21,514.56	0.00	0.00	0.00	21,514.56
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	94,341.00	0.00	0.00	0.00	94,341.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00	763,142.00
		1								

8211	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	27,932.80	0.00	0.00	0.00	27,932.80
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	109,141.44	0.00	0.00	0.00	109,141.44
		1								
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	780,311.42	372,748.80	0.00	0.00	407,562.62
8211	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	780,311.42	372,748.80	0.00	0.00	407,562.62
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,553.42	0.00	0.00	0.00	11,553.42
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	0.00	65,132.00	65,132.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	71,562.00	71,562.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,232.00	52,232.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,754.00	38,754.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,058.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00
		1								
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
		1								
8211	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
		1								

8211	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	0.00	0.00	0.00	58,284.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,237,057.80	954,605.90	0.00	0.00	1,282,451.90
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00	473,200.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	0.00	0.00	923,220.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00	198,239.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	0.00	0.00	0.00	151,805.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								

8211	092F01123	01030801020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,218,013.00	0.00	0.00	0.00	7,218,013.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	0.00	3,355,064.90	0.00	0.00	0.00	3,355,064.90
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1322	AGUINALDO	0.00	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00	177,012.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	864,060.00	0.00	0.00	0.00	864,060.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	451,488.00	0.00	0.00	0.00	451,488.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	0.00	0.00	334,986.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,510.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
		1								

8211	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	228,216.10	0.00	0.00	0.00	228,216.10
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00	213,098.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
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
		1								
8211	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,345,534.78	0.00	372,748.80	0.00	6,718,283.58
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	0.00	3,222,490.58	0.00	372,748.80	0.00	3,595,239.38
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	0.00	0.00	0.00	159,444.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	0.00	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	0.00	288,825.00	0.00	0.00	0.00	288,825.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	662,644.50	0.00	0.00	0.00	662,644.50
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	517,326.60	0.00	0.00	0.00	517,326.60
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	387,609.00	0.00	0.00	0.00	387,609.00
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,336.50	0.00	0.00	0.00	46,336.50
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	45,705.10	0.00	0.00	0.00	45,705.10
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	66,869.40	0.00	0.00	0.00	66,869.40
		1								
8211	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
		1								

8211	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	144,804.00	0.00	0.00	0.00	144,804.00
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0.00	21,852.00
		1								
8211	092G00137	02010401020240	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
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
		1								
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
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	42,626.00	0.00	0.00	0.00	42,626.00
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	0.00	0.00	0.00	91,719.00
		1								
8211	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,656.00	5,388.00	0.00	0.00	5,268.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,225,536.00	0.00	87,941.70	0.00	2,313,477.70
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,059,232.10	0.00	56,352.40	0.00	1,115,584.50
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	72,867.20	0.00	0.00	0.00	72,867.20
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	0.00	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	0.00	153,714.00	0.00	0.00	0.00	153,714.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	210,413.40	0.00	27,677.80	0.00	238,091.20
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	143,058.00	0.00	1,907.60	0.00	144,965.60
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	106,146.00	0.00	1,413.80	0.00	107,559.80
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,044.00	0.00	185.90	0.00	10,229.90
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,522.00	0.00	162.00	0.00	12,684.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,312.00	0.00	242.20	0.00	18,554.20
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
		1								
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
		1								

8211	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,021.30	0.00	0.00	0.00	13,021.30
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	0.00	69,043.00	0.00	0.00	0.00	69,043.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,186,978.00	178,050.20	7,302.50	0.00	5,016,230.30
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,799,570.64	0.00	0.00	0.00	1,799,570.64
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00	129,259.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	428,341.00	0.00	0.00	0.00	428,341.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	0.00	37,125.00	0.00	5,625.00	0.00	42,750.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,436.00	0.00	0.00	0.00	134,436.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	124,908.00	0.00	632.30	0.00	125,540.30
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,682.00	0.00	483.30	0.00	93,165.30
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,672.00	0.00	421.20	0.00	19,093.20
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,932.00	0.00	55.20	0.00	10,987.20
		1								

8211	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,990.00	0.00	85.50	0.00	16,075.50
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	165,786.88	95,244.20	0.00	0.00	70,542.68
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
		1								
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
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	335,640.20	0.00	0.00	0.00	335,640.20
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00	320,200.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00
		1								
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	52,550.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
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
		1								
8211	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								

8211	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	660,600.00	30,256.00	0.00	0.00	630,344.00
		1								
8211	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
		1								
8211	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
		1								
8211	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
		1								
8211	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
		1								
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,502,484.97	468,540.43	362,287.28	0.00	77,396,231.82
8211	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,857,242.40	259,968.10	43,824.00	0.00	65,641,098.30
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,796,782.90	0.00	0.00	0.00	2,796,782.90
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	130,602.60	0.00	43,824.00	0.00	174,426.60
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0.00	199,866.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	836,681.00	0.00	0.00	0.00	836,681.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	108,051.00	0.00	0.00	0.00	108,051.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00	76,356.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	691,878.00	0.00	0.00	0.00	691,878.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,028.00	0.00	0.00	0.00	284,028.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,178.00	0.00	0.00	0.00	218,178.00
		1								

8211	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	41,784.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	442,348.40	259,968.10	0.00	0.00	182,380.30
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	912,092.00	0.00	0.00	0.00	912,092.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	46,347.00	0.00	0.00	0.00	46,347.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	0.00	0.00	0.00	10,877,188.10
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00	113,076.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355,685.00	0.00	0.00	0.00	1,355,685.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
		1								

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

8211	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		1								
8211	092H00125	01050206040140	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
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60
		1								
8211	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,448,856.00	208,572.33	318,463.28	0.00	7,558,746.95
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,163,795.90	0.00	162,374.50	0.00	1,326,170.40
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	0.00	0.00	0.00	84,152.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	0.00	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	0.00	62,718.00	0.00	0.00	0.00	62,718.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	155,052.90	0.00	26,175.20	0.00	181,228.10
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,516.30	0.00	12,517.20	0.00	141,033.50
		1								

8211	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,353.70	0.00	9,286.00	0.00	104,639.70
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,378.50	0.00	2,084.80	0.00	13,463.30
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,243.00	0.00	1,098.10	0.00	12,341.10
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,444.10	0.00	1,608.30	0.00	18,052.40
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
		1								
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
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,934.00	0.00	1,000.00	0.00	13,934.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	0.00	27,063.80	0.00	0.00	0.00	27,063.80
		1								
8211	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	312,323.01	0.00	0.00	0.00	312,323.01
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	194,447.29	106,253.15	0.00	0.00	88,194.14
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	382,124.28	52,724.28	0.00	0.00	329,400.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,311,105.42	0.00	0.00	0.00	3,311,105.42
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,000.00	49,594.90	0.00	0.00	700,405.10
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
		1								
8211	092H00125	02020501010140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	102,319.18	0.00	102,319.18
		1								
8211	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,196,386.57	0.00	0.00	0.00	4,196,386.57
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00	1,229,184.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00	513,432.00
		1								

8211	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00	174,648.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00	129,576.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,362.04	0.00	0.00	0.00	42,362.04
		1								
8211	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	423,024.57	0.00	0.00	0.00	423,024.57
		1								
8211	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63
		1								
8211	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	555,996.33	0.00	0.00	0.00	555,996.33
		1								
8211	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		1								
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	124,934,316.54	212.80	212.80	0.00	124,934,316.54
8211	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,531,126.21	212.80	212.80	0.00	51,531,126.21
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,447,284.00	0.00	0.00	0.00	1,447,284.00
		1								

8211	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	0.00	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	150,774.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,976.00	0.00	0.00	0.00	146,976.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	109,044.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,540.00	0.00	212.80	0.00	6,752.80
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,003.00	0.00	0.00	0.00	105,003.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	0.00	0.00	0.00	58,216.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,460.00	212.80	0.00	0.00	5,247.20
		1								
8211	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,075.21	0.00	0.00	0.00	80,075.21
		1								
8211	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	0.00	0.00	48,917,868.00
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	35,215,890.00	0.00	0.00	0.00	35,215,890.00
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	0.00	0.00	0.00	2,375,696.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	0.00	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	0.00	1,263,240.00	0.00	0.00	0.00	1,263,240.00
		1								

8211	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,865,018.00	0.00	0.00	0.00	5,865,018.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,780.00	0.00	0.00	0.00	102,780.00
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	547,074.00	0.00	0.00	0.00	547,074.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	0.00	0.00	0.00	1,986,507.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	283,164.00	0.00	0.00	0.00	283,164.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60
		1								
8211	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	405,058.40	0.00	0.00	0.00	405,058.40
		1								
8211	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
		1								
8211	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
		1								

8211	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	125,243.69	0.00	0.00	0.00	125,243.69
		1								
8211	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,236,650.49	179,426.98	285,680.13	0.00	38,342,903.64
8211	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,485,697.29	0.00	106,253.15	0.00	16,591,950.44
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	6,707,790.00	0.00	0.00	0.00	6,707,790.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	0.00	0.00	0.00	460,392.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	0.00	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	0.00	0.00	464,274.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,013,064.00	0.00	0.00	0.00	1,013,064.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	0.00	0.00	824,520.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	0.00	0.00	611,742.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0.00	34,434.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	0.00	0.00	105,522.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	792,359.00	0.00	0.00	0.00	792,359.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	0.00	0.00	0.00	372,514.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,088.00	0.00	0.00	0.00	100,088.00
		1								

8211	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	608.75	0.00	0.00	0.00	608.75
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	74,886.70	0.00	0.00	0.00	74,886.70
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,965.59	0.00	0.00	0.00	213,965.59
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	484,260.90	0.00	0.00	0.00	484,260.90
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	866,035.65	0.00	106,253.15	0.00	972,288.80
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	280,602.68	0.00	0.00	0.00	280,602.68
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
		1								
8211	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
		1								
8211	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,750,953.20	179,426.98	179,426.98	0.00	21,750,953.20
		1								

8211	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	0.00	0.00	9,905,370.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00	690,402.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1322	AGUINALDO	0.00	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00	519,666.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00	1,979,214.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00	923,700.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	0.00	0.00	159,366.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	0.00	0.00	0.00	586,831.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,744.00	0.00	0.00	0.00	106,744.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
		1								
8211	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78
		1								
8211	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	218,945.22	135,442.98	0.00	0.00	83,502.24
		1								
8211	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	225,877.13	0.00	160,808.98	0.00	386,686.11
		1								
8211	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	55,294.00	34,675.00	0.00	0.00	20,619.00
		1								

8211	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
		1								
8211	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
		1								
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
		1								
8211	092H00127	02020401020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,314,317.60	185,200.00	185,200.00	0.00	29,314,317.60
8211	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,314,317.60	185,200.00	185,200.00	0.00	29,314,317.60
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,756,775.40	0.00	0.00	0.00	12,756,775.40
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	509,700.00	34,275.00	0.00	0.00	475,425.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	0.00	0.00	0.00	948,602.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	0.00	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	0.00	852,306.00	0.00	0.00	0.00	852,306.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,526,324.00	0.00	0.00	0.00	2,526,324.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00
		1								

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
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	219,342.00	0.00	0.00	0.00	219,342.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00
		1								
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
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,278,036.20	0.00	185,200.00	0.00	2,463,236.20
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	0.00	744,867.00	27,993.60	0.00	0.00	716,873.40
		1								
8211	092H00128	02020601030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	122,931.40	122,931.40	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
		1								
8211	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		1								
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
		1								
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,934,307.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,934,307.00
8211	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,934,307.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	0.00	0.00	0.00	2,103,090.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	0.00	0.00	0.00	131,766.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1322	AGUINALDO	0.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	0.00	44,274.00	0.00	1,550.00	0.00	45,824.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	331,830.00	0.00	0.00	0.00	331,830.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		1								

8211	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	0.00	0.00	0.00	247,662.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
		1								
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
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	0.00	0.00	31,698.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00
		1								
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
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	156,467.00	0.00	0.00	0.00	156,467.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00
		1								
8211	092H00145	02020601030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,696.00	1,550.00	0.00	0.00	32,146.00
		1								
8211	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	10,528,385.74	46,652.00	46,652.00	0.00	10,528,385.74
8211	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,327,775.90	46,652.00	0.00	0.00	9,281,123.90
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,166,921.00	0.00	0.00	0.00	4,166,921.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00	292,854.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,001,684.00	0.00	0.00	0.00	1,001,684.00
		1								

8211	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	0.00	0.00	0.00	170,690.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,178.00	0.00	0.00	0.00	911,178.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	450,702.00	0.00	0.00	0.00	450,702.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,296.00	0.00	0.00	0.00	337,296.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	67,422.00	0.00	0.00	0.00	67,422.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	39,768.00	0.00	0.00	0.00	39,768.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,194.00	0.00	0.00	0.00	58,194.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00	289,376.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	79,498.90	46,652.00	0.00	0.00	32,846.90
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
		1								
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
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00	584,248.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00	134,494.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00	39,745.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
		1								
8211	092I01112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
		1								
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
		1								

8211	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,031,484.10	0.00	46,652.00	0.00	1,078,136.10
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	321,381.20	0.00	42,362.00	0.00	363,743.20
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,047.30	0.00	0.00	0.00	28,047.30
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1322	AGUINALDO	0.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	33,622.50	0.00	4,290.00	0.00	37,912.50
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	0.00	0.00	34,206.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00
		1								
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
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,580.10	0.00	0.00	0.00	2,580.10
		1								
8211	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00
		1								

8211	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,558.63	0.00	0.00	0.00	50,558.63
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
		1								
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
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,419.80	0.00	0.00	0.00	9,419.80
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		1								
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
		1								
8211	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00	212.48
		1								
8211	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,919.66	0.00	0.00	0.00	2,919.66
		1								
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
		1								
8211	092I01112	02020201010240	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94
		1								
8211	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00
		1								
8211	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	371,958.77	0.00	0.00	0.00	371,958.77
		1								
8211	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96
		1								
8211	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74
		1								
8211	092I01112	02020201010250	2992	OTROS ENSERES	0.00	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74
		1								
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
		1								

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
		1								
8211	092I01129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092I01129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		1								
8211	092I01129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		1								
8211	092I01129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8211	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,430,468.00	84,213.60	70,525.60	0.00	5,416,780.00
8211	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,077,291.43	0.00	0.00	0.00	3,077,291.43
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,470,342.43	0.00	0.00	0.00	1,470,342.43
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00	103,770.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1322	AGUINALDO	0.00	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,196.00	0.00	0.00	0.00	113,196.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1								

8211	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	0.00	0.00	0.00	123,012.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00	91,272.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
		1								
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
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
		1								
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
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00	139,884.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0.00	13,567.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
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
		1								
8211	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	570,384.38	0.00	56,240.60	0.00	626,624.98
		1								
8211	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	288,415.38	0.00	31,585.00	0.00	320,000.38
		1								
8211	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		1								

8211	092I01152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,508.00	0.00	0.00	0.00	212,508.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	162,378.00	0.00	0.00	0.00	162,378.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	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
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00	70,065.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
		1								
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
		1								

8211	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	41,729.79	0.00	0.00	8,270.21
		1								
8211	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
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
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	0.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	42,144.00	0.00	0.00	0.00	42,144.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00	75,492.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
		1								
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
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
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
		1								

8211	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		1								
8211	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00	274,463.00
		1								
8211	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	6,950,468.00	76,491.50	275,344.30	0.00	7,149,320.80
8211	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,484,907.00	71,391.50	270,244.30	0.00	4,683,759.80
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,899,275.35	0.00	232,615.00	0.00	2,131,890.35
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,780.00	0.00	0.00	0.00	131,780.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	431,892.00	0.00	0.00	0.00	431,892.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	0.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	45,156.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	163,853.50	0.00	16,731.00	0.00	180,584.50
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,842.00	0.00	13,226.40	0.00	186,068.40
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,058.00	0.00	4,267.50	0.00	141,325.50
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,783.40	0.00	2,338.60	0.00	19,122.00
		1								

8211	092I01153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,158.00	0.00	433.00	0.00	16,591.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,640.00	0.00	632.80	0.00	24,272.80
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	170,013.01	28,955.01	0.00	0.00	141,058.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
		1								
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
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00	339,383.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	0.00	79,781.00	5,721.79	0.00	0.00	74,059.21
		1								
8211	092I01153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,314.50	2,952.50	0.00	0.00	362.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	33,762.20	0.00	0.00	116,237.80
		1								
8211	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,215,761.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,079,406.00	0.00	0.00	0.00	1,079,406.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00	75,166.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00
		1								

8211	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	157,164.40	0.00	0.00	0.00	157,164.40
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	5,100.00	0.00	0.00	900.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00	129,156.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00	95,826.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
		1								
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
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
		1								
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
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	51,855.00	0.00	5,100.00	0.00	56,955.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60
		1								
8211	092I01153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
		1								

8211	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
		1								
8211	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
8211	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	0.00	0.00	884,052.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,438.00	0.00	0.00	0.00	93,438.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,324.00	0.00	0.00	0.00	69,324.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00
		1								
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
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,106.00	0.00	0.00	0.00	12,106.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00
		1								
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
		1								
8211	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	981,489.00	0.00	0.00	0.00	981,489.00
		1								
8211	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00
		1								
8211	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00
		1								

8211	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,278.40	0.00	4,997.40	0.00	54,275.80
		1								
8211	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,346.30	0.00	559.70	0.00	9,906.00
		1								
8211	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,811.30	0.00	589.30	0.00	6,400.60
		1								
8211	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,468.60	0.00	895.40	0.00	9,364.00
		1								
8211	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40
		1								
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,925,823.40	490,502.04	465,502.04	0.00	6,900,823.40
8211	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,925,823.40	490,502.04	465,502.04	0.00	6,900,823.40
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,950,648.51	0.00	0.00	0.00	1,950,648.51
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,518.50	0.00	0.00	0.00	131,518.50
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	417,039.53	0.00	0.00	0.00	417,039.53
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	79,984.28	0.00	7,313.24	0.00	87,297.52
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	289,847.09	0.00	0.00	0.00	289,847.09
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	0.00	0.00	0.00	104,766.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	23,928.00
		1								
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
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,152.00	0.00	0.00	0.00	519,152.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,868,776.49	465,502.04	0.00	0.00	1,403,274.45
		1								

8211	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	0.00	0.00	241,407.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	0.00	0.00	0.00	60,143.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
		1								
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
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
		1								

8211	092K00137	01030401010140 1	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 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	092K00137	01030401010140 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	93,000.00	25,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	092K00137	01030401010140 1	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 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
8211	092K00137	01030401010140 1	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 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00
8211	092K00137	01030401010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092K00137	01030401010140 1	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	01030401010140 1	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	82,531.63	0.00	0.00	5,934,661.37
8211	092K00138	01030401020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,017,193.00	82,531.63	0.00	0.00	5,934,661.37
8211	092K00138	01030401020140 1	1131	SUELDO BASE	0.00	3,504,648.00	0.00	0.00	0.00	3,504,648.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	0.00	0.00	0.00	235,764.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1322	AGUINALDO	0.00	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	53,856.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	503,328.00	82,531.63	0.00	0.00	420,796.37
8211	092K00138	01030401020140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00138	01030401020140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	389,880.00
8211	092K00138	01030401020140 1	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
		1								
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
		1								
8211	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00
		1								
8211	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
		1								
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
		1								
8211	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00	20,746.00
		1								
8211	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	0.00	0.00	0.00	105,935.00
		1								
8211	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00	1,734,809.60
8211	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00	1,734,809.60
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,026,031.60	0.00	0.00	0.00	1,026,031.60
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	0.00	0.00	0.00	76,446.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00	73,992.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1								

8211	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	0.00	0.00	0.00	106,326.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
		1								
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
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
		1								
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
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00
		1								
8211	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	0.00	0.00	0.00	45,988.00
		1								
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	41,339,770.30	331,785.19	2,172,358.27	0.00	43,180,343.38
8211	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,094,218.30	304,523.19	2,145,096.27	0.00	21,934,791.38
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,131,794.00	0.00	519,291.47	0.00	3,651,085.47
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00	256,126.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	0.00	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	0.00	117,474.00	0.00	0.00	0.00	117,474.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,370,463.50	0.00	612,642.40	0.00	5,983,105.90
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	371,706.00	0.00	11,971.40	0.00	383,677.40
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	278,748.00	0.00	0.00	0.00	278,748.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,420.00	0.00	1,191.00	0.00	19,611.00
		1								
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
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	48,084.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00
		1								

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
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	123,844.00	0.00	0.00	0.00	123,844.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	0.00	213,070.00	49,991.19	0.00	0.00	163,078.81
		1								
8211	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	92,192.00	0.00	0.00	0.00	92,192.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	92,808.00	0.00	0.00	0.00	92,808.00
		1								
8211	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,104.00	0.00	0.00	0.00	35,104.00
		1								
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
		1								
8211	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8211	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,424,011.80	254,532.00	0.00	0.00	7,169,479.80
		1								
8211	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,245,552.00	27,262.00	27,262.00	0.00	21,245,552.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	10,344,972.00	0.00	0.00	0.00	10,344,972.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	295,500.00	27,262.00	0.00	0.00	268,238.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	787,450.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	0.00	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	0.00	0.00	636,390.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,337,540.00	0.00	0.00	0.00	2,337,540.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,339,998.00	0.00	0.00	0.00	1,339,998.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,029,462.00	0.00	0.00	0.00	1,029,462.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	71,076.00	0.00	5,484.60	0.00	76,560.60
		1								
8211	092L00115	04020101010340	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
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	686,731.30	0.00	21,777.40	0.00	708,508.70
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	0.00	695,339.00	0.00	0.00	0.00	695,339.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,791.70	0.00	0.00	0.00	6,791.70
		1								
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,721,434.05	941,183.40	307,419.70	0.00	45,087,670.35
8211	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,038,916.80	0.00	307,419.70	0.00	2,346,336.50
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,112,248.00	0.00	208,682.20	0.00	1,320,930.20
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,050.00	0.00	1,150.00	0.00	16,200.00
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	0.00	0.00	0.00	86,467.80
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1322	AGUINALDO	0.00	99,044.40	0.00	0.00	0.00	99,044.40
		1								

8211	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	800.00	0.00	9,800.00
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	362,281.70	0.00	51,645.60	0.00	413,927.30
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,204.30	0.00	21,271.80	0.00	167,476.10
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	108,700.90	0.00	15,783.60	0.00	124,484.50
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,810.00	0.00	560.10	0.00	5,370.10
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,819.10	0.00	1,861.60	0.00	14,680.70
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,752.40	0.00	2,722.80	0.00	21,475.20
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	23,544.20	0.00	2,200.00	0.00	25,744.20
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	0.00	15,196.40	0.00	742.00	0.00	15,938.40
		1								
8211	092L00116	01050203010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,058.60	0.00	0.00	0.00	4,058.60
		1								
8211	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,682,517.25	941,183.40	0.00	0.00	42,741,333.85
		1								
8211	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,960,486.30	511,357.10	0.00	0.00	1,449,129.20
		1								
8211	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,300.00	5,600.00	0.00	0.00	6,700.00
		1								
8211	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	0.00	0.00	0.00	196,984.00
		1								

8211	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	0.00	0.00	0.00	180,548.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	0.00	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	0.00	145,218.00	0.00	0.00	0.00	145,218.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	239,238.00	0.00	0.00	0.00	239,238.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	293,844.00	0.00	0.00	0.00	293,844.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,028.00	0.00	0.00	0.00	218,028.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,054.20	0.00	0.00	0.00	1,054.20
		1								
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
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	246,566.90	0.00	11,300.00	0.00	257,866.90
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00	172,268.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,456.30	3,900.00	0.00	0.00	4,556.30
		1								
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,331,566.30	0.00	401,148.70	0.00	3,732,715.00
8211	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,566.30	0.00	401,148.70	0.00	3,732,715.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,374,944.90	0.00	206,418.80	0.00	1,581,363.70
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,300.00	0.00	400.00	0.00	27,700.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00	100,644.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	43,450.00	0.00	6,850.00	0.00	50,300.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	870,383.30	0.00	117,447.00	0.00	987,830.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	223,836.70	0.00	31,295.60	0.00	255,132.30
		1								

8211	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	166,401.80	0.00	23,221.60	0.00	189,623.40
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,363.50	0.00	2,475.80	0.00	21,839.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,623.30	0.00	2,738.20	0.00	22,361.50
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,707.10	0.00	4,006.20	0.00	32,713.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	94,747.00	0.00	6,295.50	0.00	101,042.50
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	0.00	0.00	0.00	17,293.90
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,761.80	0.00	0.00	0.00	3,761.80
		1								
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	38,958,602.60	1,237,670.04	397,096.96	0.00	38,118,029.52
8211	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,958,602.60	1,237,670.04	397,096.96	0.00	38,118,029.52
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	0.00	0.00	9,695,043.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,341.76	0.00	45,576.96	0.00	99,918.72
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00	763,680.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,692,229.00	0.00	0.00	0.00	2,692,229.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	232,581.00	0.00	0.00	0.00	232,581.00
		1								

8211	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	0.00	611,046.00	43,282.00	0.00	0.00	567,764.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,460,664.60	231,185.20	0.00	0.00	3,229,479.40
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,351,746.00	56,950.60	0.00	0.00	1,294,795.40
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,017,240.00	48,979.20	0.00	0.00	968,260.80
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	0.00	0.00	0.00	153,684.00
		1								
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
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175,458.00	0.00	0.00	0.00	175,458.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	0.00	0.00	0.00	412,476.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,008,070.24	797,609.04	0.00	0.00	210,461.20
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,784,250.00	0.00	351,520.00	0.00	5,135,770.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,046,165.00	0.00	0.00	0.00	4,046,165.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00	489,699.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	59,664.00	59,664.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	52,751.00	0.00	0.00	0.00	52,751.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	269,418.00	0.00	0.00	0.00	269,418.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	0.00	0.00	0.00	32,976.66
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								

8211	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,973.00	0.00	0.00	0.00	34,973.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	741,224.17	0.00	0.00	0.00	741,224.17
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00
		1								

8211	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	764,300.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	15,128.43	0.00	0.00	0.00	15,128.43
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092M00102			NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	0.00	0.00	0.00	1,795,606.00
8211	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	0.00	0.00	0.00	1,795,606.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	984,390.00	0.00	0.00	0.00	984,390.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	0.00	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	0.00	0.00	45,456.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	0.00	0.00	0.00	107,742.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	0.00	0.00	0.00	90,762.00
		1								

8211	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
		1								
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
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
		1								
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
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,075.20	0.00	0.00	0.00	27,075.20
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00
		1								
8211	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,030.80	0.00	0.00	0.00	4,030.80
		1								
8211	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	24,909,230.16	886,468.66	135,446.82	0.00	24,158,208.32
8211	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	24,909,230.16	886,468.66	135,446.82	0.00	24,158,208.32
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	10,051,700.66	374,985.20	0.00	0.00	9,676,715.46
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	141,150.00	16,275.00	0.00	0.00	124,875.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	907,248.00	0.00	0.00	0.00	907,248.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,844,950.00	0.00	0.00	0.00	2,844,950.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	0.00	556,595.00	36,723.00	0.00	0.00	519,872.00
		1								

8211	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,654,503.80	120,276.00	90,757.50	0.00	2,624,985.30
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	68,400.00	44,400.00	0.00	0.00	24,000.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,274,720.70	56,723.80	0.00	0.00	1,217,996.90
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	946,304.10	42,087.80	0.00	0.00	904,216.30
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	126,812.10	2,795.60	6,448.10	0.00	130,464.60
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	126,924.00	4,962.60	0.00	0.00	121,961.40
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	163,716.00	7,260.80	0.00	0.00	156,455.20
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	192,735.80	85,509.60	0.00	0.00	107,226.20
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,009.00	0.00	0.00	0.00	35,009.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,672,062.00	0.00	1,421.60	0.00	1,673,483.60
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	0.00	641,195.00	5,295.00	0.00	0.00	635,900.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	80,808.00	71,908.24	0.00	0.00	8,899.76
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	54,673.44	0.00	0.00	0.00	54,673.44
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,552.19	0.00	3,155.20	0.00	4,707.39
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	118,775.32	17,266.02	0.00	0.00	101,509.30
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,104.81	0.00	0.00	0.00	350,104.81
		1								
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
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		1								

8211	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,698.00	0.00	11,085.00	0.00	33,783.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
		1								
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	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	48,880.00	0.00	2,248.62	0.00	51,128.62
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	19,553.60	0.00	69,553.60
		1								
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
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,078,434.00	0.00	0.00	0.00	1,078,434.00
		1								
8211	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								

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	1,113,218.22	1,381,633.39	0.00	19,269,569.17
8211	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,953,690.00	1,106,001.52	1,374,416.69	0.00	18,222,105.17
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,677,251.99	0.00	264,944.27	0.00	2,942,196.26
		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	82,389.12	0.00	202,865.56
		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	69,606.00	0.00	5,419.00	0.00	75,025.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	585,012.00	38,565.12	0.00	0.00	546,446.88
		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	259,869.50	0.00	16,351.80	0.00	276,221.30
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,572.00	0.00	19,017.20	0.00	212,589.20
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,762.10	0.00	2,922.70	0.00	42,684.80
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,830.00	0.00	2,240.90	0.00	25,070.90
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,396.00	0.00	3,281.70	0.00	36,677.70
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,407.41	0.00	0.00	0.00	315,407.41
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,166,528.56	760,798.89	0.00	0.00	3,405,729.67
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,130,504.00	0.00	977,850.00	0.00	6,108,354.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,554,570.00	260,875.11	0.00	0.00	1,293,694.89
		1								

8211	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00	101,980.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	45,762.40	0.00	0.00	104,237.60
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	1,453.00	1,453.00	0.00	361,551.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
		1								

8211	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
		1								
8211	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,830.50	0.00	0.00	0.00	4,830.50
		1								
8211	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00
		1								
8211	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,091.00	539.80	0.00	0.00	551.20
		1								
8211	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	0.00	0.00	0.00	1,444,882.00
8211	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	0.00	0.00	0.00	1,444,882.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	0.00	870,050.00	0.00	0.00	0.00	870,050.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	0.00	0.00	0.00	59,734.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	0.00	189,381.00	0.00	0.00	0.00	189,381.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00	27,156.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	53,532.00	0.00	0.00	0.00	53,532.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,462.00	0.00	0.00	0.00	81,462.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00	74,874.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		1								
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
		1								

8211	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	10,428.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00
		1								
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
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	7,838.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
		1								
8211	092N00133	02020601020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,447,122.00	96,064.10	96,064.10	0.00	2,447,122.00
8211	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,447,122.00	96,064.10	96,064.10	0.00	2,447,122.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,106,040.20	0.00	93,964.10	0.00	1,200,004.30
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,300.00	4,075.00	0.00	0.00	17,225.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	0.00	0.00	0.00	78,308.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	245,222.00	0.00	0.00	0.00	245,222.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	5,250.00	0.00	0.00	30,750.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	441,192.00	80,903.10	0.00	0.00	360,288.90
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	161,256.00	0.00	0.00	0.00	161,256.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	119,658.00	0.00	0.00	0.00	119,658.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,498.00	0.00	0.00	0.00	18,498.00
		1								
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
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
		1								
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
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,852.80	0.00	2,100.00	0.00	28,952.80
		1								
8211	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	66,726.00
		1								

8211	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,836.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
		1								
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
		1								
8211	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00
		1								
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,232,417.80	49,411.40	47,437.40	0.00	4,230,443.80
8211	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	61,934.00	1,974.00	0.00	0.00	59,960.00
		1								
8211	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	61,934.00	1,974.00	0.00	0.00	59,960.00
		1								
8211	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00
		1								
8211	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,027,265.00	47,437.40	47,437.40	0.00	4,027,265.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,143,093.40	10,748.30	0.00	0.00	2,132,345.10
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	56,100.00	6,900.00	0.00	0.00	49,200.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	0.00	0.00	0.00	157,930.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	0.00	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00
		1								

8211	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	0.00	90,912.00	7,325.00	0.00	0.00	83,587.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	277,440.30	0.00	21,803.60	0.00	299,243.90
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	400.00	0.00	0.00	17,600.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	0.00	0.00	256,296.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	0.00	0.00	190,164.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,114.40	0.00	989.80	0.00	9,104.20
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,434.00	0.00	0.00	0.00	22,434.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	68,362.50	0.00	3,300.00	0.00	71,662.50
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	0.00	114,214.30	0.00	0.00	0.00	114,214.30
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	720.10	720.10	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	60,210.00	21,344.00	0.00	0.00	38,866.00
		1								
8211	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
		1								
8211	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
		1								
8211	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	1,009,507.00	314,177.57	0.00	0.00	695,329.43
8211	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,009,507.00	314,177.57	0.00	0.00	695,329.43
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	0.00	637,992.00	236,838.97	0.00	0.00	401,153.03
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		1								

8211	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,442.00	15,304.40	0.00	0.00	27,137.60
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	0.00	0.00	0.00	136,167.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,620.00	6,315.00	0.00	0.00	22,305.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	67,332.00	25,964.00	0.00	0.00	41,368.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,968.00	19,271.00	0.00	0.00	30,697.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,768.00	4,891.50	0.00	0.00	1,876.50
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,892.00	2,271.60	0.00	0.00	3,620.40
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,616.00	3,321.10	0.00	0.00	5,294.90
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00
		1								
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	9,580,639.00	24,700.00	26,674.00	0.00	9,582,613.00
8211	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,184,639.00	24,700.00	24,700.00	0.00	9,184,639.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,643,972.60	0.00	0.00	0.00	4,643,972.60
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	0.00	0.00	0.00	321,532.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00
		1								

8211	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,072,992.00	24,700.00	0.00	0.00	1,048,292.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,382.00	0.00	0.00	0.00	596,382.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	76,344.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	311,890.20	0.00	24,700.00	0.00	336,590.20
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	0.00	177,776.10	0.00	0.00	0.00	177,776.10
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10
		1								
8211	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	396,000.00	0.00	1,974.00	0.00	397,974.00
		1								
8211	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,585.00	0.00	1,974.00	0.00	57,559.00
		1								
8211	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	340,415.00	0.00	0.00	0.00	340,415.00
		1								
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,748,270.20	28,000.00	28,000.00	0.00	2,748,270.20
8211	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,748,270.20	28,000.00	28,000.00	0.00	2,748,270.20
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	0.00	0.00	1,394,760.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,700.00	3,600.00	0.00	0.00	26,100.00
		1								

8211	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	98,090.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	36,012.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	0.00	0.00	78,228.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	65,320.00	0.00	28,000.00	0.00	93,320.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	0.00	75,613.00	2,856.00	0.00	0.00	72,757.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	21,544.00	21,544.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
		1								

8211	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	125,941.20	0.00	0.00	0.00	125,941.20
		1								
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	27,627,662.93	28,571.90	28,571.90	0.00	27,627,662.93
8211	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	28,571.90	28,571.90	0.00	27,627,662.93
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	15,069,813.90	0.00	0.00	0.00	15,069,813.90
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00	695,022.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	2,254,759.00	0.00	0.00	0.00	2,254,759.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00	99,456.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	889,074.00	0.00	27,958.50	0.00	917,032.50
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,504.00	0.00	0.00	0.00	246,504.00
		1								
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
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	0.00	0.00	201,516.00
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00	123,976.00
		1								
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
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
		1								
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
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	417,592.40	0.00	613.40	0.00	418,205.80
		1								
8211	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00	390,679.00
		1								

8211	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,608.80	28,571.90	0.00	0.00	5,036.90
		1								
8211	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00	155,389.20
		1								
8211	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
		1								
8211	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	0.00	0.00	0.00	67,245.20
		1								
8211	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		1								

8211	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
		1								
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
		1								
8211	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	0.00	0.00	0.00	2,260,230.60
		1								
8211	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,755,155.00	0.00	0.00	0.00	29,755,155.00
8211	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,305,515.00	0.00	0.00	0.00	29,305,515.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,644,058.00	0.00	0.00	0.00	12,644,058.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	0.00	0.00	0.00	932,740.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,953,584.00	0.00	0.00	0.00	2,953,584.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,468.00	0.00	0.00	0.00	15,468.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	0.00	0.00	0.00	599,520.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,636,892.00	0.00	0.00	0.00	2,636,892.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	89,568.00	0.00	0.00	0.00	89,568.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	0.00	134,826.00	0.00	0.00	0.00	134,826.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	208,952.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,524.00	0.00	0.00	0.00	189,524.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00
		1								
8211	092O00142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
		1								

8211	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,984,316.00	0.00	0.00	0.00	2,984,316.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00	705,429.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,349.00	0.00	0.00	0.00	25,349.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
		1								

8211	092O00142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
		1								
8211	092O00142	02040101020140			0.00	371,640.00	0.00	0.00	0.00	371,640.00
		1								
8211	092O00142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00
		1								
8211	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8211	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00
		1								
8211	092O00142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	69,524.00	0.00	0.00	0.00	69,524.00
		1								
8211	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,992,306.20	1,407,628.95	1,407,628.95	0.00	52,992,306.20
8211	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,153,379.40	0.00	166,690.00	0.00	15,320,069.40
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,936,478.00	0.00	92,045.10	0.00	4,028,523.10
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	34,900.00	0.00	1,800.00	0.00	36,700.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	0.00	0.00	0.00	252,930.50
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	0.00	839,590.00	0.00	0.00	0.00	839,590.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	0.00	99,931.00	0.00	5,350.00	0.00	105,281.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	737,674.40	0.00	9,879.80	0.00	747,554.20
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	435,590.00	0.00	8,797.60	0.00	444,387.60
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	323,193.60	0.00	6,472.30	0.00	329,665.90
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,780.40	0.00	356.80	0.00	53,137.20
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,109.60	0.00	767.30	0.00	38,876.90
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	55,763.60	0.00	1,121.10	0.00	56,884.70
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00	519,852.00
		1								

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
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
		1								
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
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,130,671.10	0.00	40,100.00	0.00	2,170,771.10
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1595	DESPENSA	0.00	130,535.00	0.00	0.00	0.00	130,535.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
		1								
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
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
		1								
8211	092O00150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
		1								

8211	092000150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00	382,840.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
		1								
8211	092000150	01030301010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
		1								
8211	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,697,428.80	1,398,678.95	1,231,988.95	0.00	28,530,738.80
		1								
8211	092000150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	11,715,417.70	286,131.40	0.00	0.00	11,429,286.30
		1								

8211	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	298,800.00	15,850.00	0.00	0.00	282,950.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	38,565.12	0.00	11,647.12	0.00	50,212.24
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	0.00	0.00	0.00	849,360.34
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,632,922.00	679,990.30	0.00	0.00	1,952,931.70
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	18,224.94	0.00	6,702.33	0.00	24,927.27
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	0.00	744,504.00	10,380.00	0.00	0.00	734,124.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,534,960.40	0.00	664,043.50	0.00	6,199,003.90
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	106,000.00	1,600.00	0.00	0.00	104,400.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,489,026.00	0.00	0.00	0.00	1,489,026.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,104,846.00	0.00	0.00	0.00	1,104,846.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	78,936.00	0.00	0.00	0.00	78,936.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	130,290.00	0.00	0.00	0.00	130,290.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	190,602.00	0.00	0.00	0.00	190,602.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,349.45	0.00	0.00	-18,349.45
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-59,046.40	323,154.60	0.00	0.00	-382,201.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	15,348.20	442,596.00	0.00	427,247.80
		1								

8211	092O00150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,831.00	0.00	0.00	0.00	49,831.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	953,560.60	0.00	107,000.00	0.00	1,060,560.60
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	721,199.00	4,923.90	0.00	0.00	716,275.10
		1								
8211	092O00150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,251.10	42,951.10	0.00	0.00	-17,700.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-12,586.00	0.00	0.00	0.00	-12,586.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
		1								
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
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	-1,113.60
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	-5,348.00	0.00	0.00	0.00	-5,348.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	8,950.00	8,950.00	0.00	9,141,498.00
		1								

8211	092O00150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	4,093,422.00	8,950.00	0.00	0.00	4,084,472.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00	283,828.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1322	AGUINALDO	0.00	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	28,500.00	0.00	3,750.00	0.00	32,250.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00	586,878.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00	472,164.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00	350,358.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	0.00	0.00	0.00	41,316.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	33,510.00	0.00	5,200.00	0.00	38,710.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	0.00	99,707.60	0.00	0.00	0.00	99,707.60
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40
		1								

8211	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00
		1								
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	342,330,858.62	26,464,876.68	2,471,161.18	0.00	318,337,143.12
8211	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	86,349,446.87	478,809.63	26,294.40	0.00	85,896,931.64
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,795,236.09	0.00	0.00	0.00	4,795,236.09
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	960,467.52	0.00	26,294.40	0.00	986,761.92
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,798.30	0.00	0.00	0.00	460,798.30
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	3,079,832.96	0.00	0.00	0.00	3,079,832.96
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	345,072.38	0.00	0.00	0.00	345,072.38
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	197,001.00	26,294.40	0.00	0.00	170,706.60
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,934,884.40	0.00	0.00	0.00	2,934,884.40
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	656,935.50	0.00	0.00	0.00	656,935.50
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588,095.60	0.00	0.00	0.00	588,095.60
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,376.50	0.00	0.00	0.00	102,376.50
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,589,163.40	0.00	0.00	0.00	3,589,163.40
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,545,201.67	0.00	0.00	0.00	2,545,201.67
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	16,661,885.44	0.00	0.00	0.00	16,661,885.44
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	157,933.67	0.00	0.00	0.00	157,933.67
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8211	092Q00104	01070101010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,997,831.10	0.00	0.00	0.00	27,997,831.10
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,407,665.76	452,515.23	0.00	0.00	1,955,150.53
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,745,922.99	0.00	0.00	0.00	9,745,922.99
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	103,672.88	0.00	0.00	0.00	103,672.88
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,051,593.51	0.00	0.00	0.00	6,051,593.51
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	81,755.00	0.00	0.00	0.00	81,755.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010152			0.00	0.00	0.00	980,139.00	0.00	980,139.00
		4								
8211	092Q00104	01070101010152	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	980,139.00	0.00	980,139.00
		4								
8211	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,690,046.00	547,484.77	0.00	0.00	8,142,561.23
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	712,992.00	0.00	0.00	0.00	712,992.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
		1								

8211	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	0.00	0.00	211,716.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	0.00	0.00	0.00	171,336.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00	51,756.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	1,952,649.44	1,900,000.00	0.00	0.00	52,649.44
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,884,287.39	0.00	0.00	0.00	3,884,287.39
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
		1								
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
		1								

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
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	147,558.00	0.00	0.00	0.00	147,558.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,620,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,365,615.82	4,355,144.80	0.00	0.00	10,471.02
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	426,129.26	235,688.80	0.00	0.00	190,440.46
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,182,700.00	0.00	0.00	0.00	6,182,700.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	9,282.00	0.00	0.00	0.00	9,282.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	43,622.30	0.00	0.00	0.00	43,622.30
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	56,799.00	0.00	0.00	0.00	56,799.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	235,688.80	0.00	235,688.80
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	62,319.70	0.00	0.00	0.00	62,319.70
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,683,995.63	16,347,748.68	1,229,038.98	0.00	4,565,285.93
		1								

8211	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	0.00	299,001.80	0.00	8,919.90	0.00	307,921.70
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1322	AGUINALDO	0.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	102,182.20	0.00	10,421.60	0.00	112,603.80
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	5,352.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	1595	DESPENSA	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	557,320.00	0.00	0.00	0.00	557,320.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	1,209,697.48	0.00	1,209,697.48
		1								
8211	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,226,051.63	16,347,748.68	0.00	0.00	1,878,302.95
		1								

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
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	125,826,064.91	0.00	0.00	0.00	125,826,064.91
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,358,317.70	0.00	0.00	0.00	8,358,317.70
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1322	AGUINALDO	0.00	25,898,456.04	0.00	0.00	0.00	25,898,456.04
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	0.00	429,327.00	0.00	0.00	0.00	429,327.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,514,035.60	0.00	0.00	0.00	9,514,035.60
		1								
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
		1								
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
		1								
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
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,205,716.67	0.00	0.00	0.00	1,205,716.67
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	0.00	2,937,337.33	0.00	0.00	0.00	2,937,337.33
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	465,300.00	0.00	0.00	0.00	465,300.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88
		1								

8211	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00
		1								
8211	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	28,667,510.00	0.00	0.00	0.00	28,667,510.00
		3								
8211	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		3								
8211	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		3								
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
		3								
8211	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00	3,020,266.40
		3								
8211	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,907,902.10	0.00	0.00	0.00	2,907,902.10
		3								
8211	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
		3								

8211	092Q00104	01070401010151 3	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,784,039.50	0.00	0.00	0.00	9,784,039.50
8211	092Q00104	01070401010151 3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,861,000.00	0.00	0.00	0.00	5,861,000.00
8211	092Q00104	01070401010151 3	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	01070401010151 3	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 3	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00104	01070401010152 2		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 2	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	28,845,202.00	15,029.40	65,471.40	0.00	28,895,644.00
8211	092Q00105	01070201010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,549,947.90	10,315.80	10,315.80	0.00	16,549,947.90
8211	092Q00105	01070201010140 1	1131	SUELDO BASE	0.00	3,917,888.00	0.00	0.00	0.00	3,917,888.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	108,330.72	0.00	0.00	0.00	108,330.72
8211	092Q00105	01070201010140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	0.00	0.00	0.00	277,591.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1322	AGUINALDO	0.00	947,386.00	0.00	0.00	0.00	947,386.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1341	COMPENSACION	0.00	114,898.00	0.00	8,863.00	0.00	123,761.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	948,570.00	0.00	0.00	0.00	948,570.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	442,476.00	0.00	0.00	0.00	442,476.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,308.00	0.00	0.00	0.00	328,308.00
8211	092Q00105	01070201010140 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,776.00	0.00	1,452.80	0.00	24,228.80
8211	092Q00105	01070201010140 1	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
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	296,280.24	10,315.80	0.00	0.00	285,964.44
		1								
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
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	419,337.00	0.00	0.00	0.00	419,337.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	0.00	0.00	0.00	214,204.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	938.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	113,218.00	0.00	0.00	0.00	113,218.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,820,000.00	0.00	0.00	0.00	4,820,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
		1								

8211	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,315,709.00	0.00	0.00	0.00	2,315,709.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,151,016.00	0.00	0.00	0.00	1,151,016.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	0.00	0.00	0.00	69,444.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1322	AGUINALDO	0.00	223,711.00	0.00	0.00	0.00	223,711.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	0.00	94,536.00	0.00	0.00	0.00	94,536.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	0.00	0.00	0.00	394,092.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,128.00	0.00	0.00	0.00	163,128.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,044.00	0.00	0.00	0.00	121,044.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	398,345.00	4,713.60	4,713.60	0.00	398,345.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	264,000.00	4,713.60	0.00	0.00	259,286.40
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,109.90	0.00	0.00	0.00	11,109.90
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
		1								

8211	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,500.00	0.00	2,200.00	0.00	18,700.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,059.20	0.00	1,632.40	0.00	14,691.60
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,052.50	0.00	407.00	0.00	3,459.50
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,540.80	0.00	192.60	0.00	1,733.40
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,252.80	0.00	281.60	0.00	2,534.40
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,789,388.00	0.00	0.00	0.00	8,789,388.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	0.00	0.00	0.00	3,036,673.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	0.00	0.00	0.00	187,844.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00	154,308.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	0.00	0.00	0.00	756,648.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	0.00	0.00	0.00	391,296.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	0.00	0.00	0.00	290,328.00
		1								

8211	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	35,208.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,593,800.00	0.00	0.00	0.00	1,593,800.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,484,459.00	0.00	0.00	0.00	1,484,459.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	791,812.10	0.00	50,442.00	0.00	842,254.10
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	131,130.00	0.00	25,915.00	0.00	157,045.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	83,092.70	0.00	15,470.60	0.00	98,563.30
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,368.00	0.00	4,227.00	0.00	24,595.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,112.80	0.00	3,136.40	0.00	18,249.20
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,768.00	0.00	782.00	0.00	4,550.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	1,781.60	0.00	369.80	0.00	2,151.40
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,608.00	0.00	541.20	0.00	3,149.20
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								

8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	18,260,302.00	50,442.00	4,260,911.00	0.00	22,470,771.00
8211	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,260,302.00	50,442.00	0.00	0.00	18,209,860.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	0.00	9,164,716.00	50,442.00	0.00	0.00	9,114,274.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	0.00	0.00	0.00	581,956.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1322	AGUINALDO	0.00	1,867,112.00	0.00	0.00	0.00	1,867,112.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,619,416.00	0.00	0.00	0.00	3,619,416.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	0.00	0.00	0.00	923,484.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,184.00	0.00	0.00	0.00	95,184.00
		1								
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
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	0.00	0.00	0.00	159,336.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	0.00	0.00	0.00	296,446.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00106	01070201030352			0.00	0.00	0.00	4,260,911.00	0.00	4,260,911.00
		4								

8211	092Q00106	01070201030352	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	51,586.00	0.00	51,586.00
		4								
8211	092Q00106	01070201030352	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,209,325.00	0.00	4,209,325.00
		4								
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	21,796,908.00	1,448,929.41	234,525.60	0.00	20,582,504.19
8211	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,357,400.36	1,198,905.71	49,348.40	0.00	13,207,843.05
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	0.00	5,168,361.76	68,689.90	44,000.00	0.00	5,143,671.86
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	368,067.60	0.00	0.00	0.00	368,067.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1322	AGUINALDO	0.00	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	0.00	301,536.00	0.00	0.00	0.00	301,536.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,831,758.80	115,153.60	0.00	0.00	1,716,605.20
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	782,852.00	0.00	4,400.00	0.00	787,252.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	594,977.60	0.00	0.00	0.00	594,977.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	87,663.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,504.40	0.00	385.20	0.00	68,889.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,206.40	0.00	563.20	0.00	100,769.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	0.00	0.00	0.00	131,195.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	466,000.00	315,062.21	0.00	0.00	150,937.79
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		1								

8211	092Q00154	01070101020340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,402,801.64	0.00	115,153.60	0.00	2,517,955.24
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	668,066.04	0.00	82,880.00	0.00	750,946.04
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	111,247.50	0.00	13,884.00	0.00	125,131.50
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	66,593.30	0.00	8,583.20	0.00	75,176.50
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	51,140.00	0.00	6,368.60	0.00	57,508.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,751.90	0.00	1,588.00	0.00	14,339.90
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,839.60	0.00	751.20	0.00	6,590.80
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,539.90	0.00	1,098.60	0.00	9,638.50
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40
		1								

8211	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,036,706.00	250,023.70	70,023.60	0.00	4,856,705.90
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	1,321,091.80	0.00	0.00	0.00	1,321,091.80
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00	123,818.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	418,106.00	0.00	0.00	0.00	418,106.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	94,967.17	0.00	0.00	0.00	94,967.17
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	43,476.00	15,000.00	0.00	0.00	28,476.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,208.00	0.00	26,444.70	0.00	91,652.70
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,384.00	0.00	19,622.70	0.00	68,006.70
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,819.20	0.00	3,245.60	0.00	9,064.80
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	5,700.00	0.00	2,319.50	0.00	8,019.50
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,340.00	0.00	3,391.10	0.00	11,731.10
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	130,954.73	55,023.60	0.00	0.00	75,931.13
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,035.00	0.00	15,000.00	0.00	19,035.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	0.00	0.00	0.00	39,551.00
		1								

8211	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	180,000.00	180,000.10	0.00	0.00	-0.10
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	342,725,339.54	170,208.88	50,000.00	0.00	342,605,130.66
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	149,295,100.17	120,208.88	0.00	0.00	149,174,891.29
8212	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,295,100.17	120,208.88	0.00	0.00	2,174,891.29
		1								
8212	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	931,149.00	0.00	0.00	0.00	931,149.00
		1								
8212	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,363,951.17	120,208.88	0.00	0.00	1,243,742.29
		1								
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
		1								

8212	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
		1								
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
		1								
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
		1								
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
		1								
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
		1								
8212	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,831,300.00	0.00	0.00	0.00	1,831,300.00
		1								
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
		1								
8212	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	11,379,286.26	0.00	0.00	0.00	11,379,286.26
8212	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	0.00	0.00	0.00	7,479,286.26
		1								
8212	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00	4,479,286.26
		1								
8212	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8212	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		3								
8212	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		3								
8212	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
		0								
8212	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
		0								
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
8212	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
		1								
8212	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								

8212	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
		1								
8212	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
8212	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020140			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00	105,307,899.21
8212	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00	105,307,899.21
		1								
8212	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	0.00	0.00	98,861,430.87
		1								
8212	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,446,468.34	0.00	0.00	0.00	6,446,468.34
		1								
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
		1								
8212	092L00137	01050202040140	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
		1								
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	68,634,000.00	0.00	0.00	0.00	68,634,000.00

8212	092O00141	02050101010640 1		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 1	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 1	4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	0.00	0.00	0.00	30,533,700.00
8212	092O00141	02050101010640 1	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	0.00	0.00	0.00	34,307,500.00
8212	092O00141	02050201010440 1		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 1	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8212	092O00141	02050301010540 1		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 1	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	2,267,763.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,267,763.00
8212	092O00142	02040101010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	092O00142	02040101010140 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	092O00142	02040101010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	815,209.00	50,000.00	0.00	0.00	765,209.00
8212	092O00142	02040101010240 1	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092O00142	02040101010240 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	715,209.00	0.00	0.00	0.00	715,209.00
8212	092O00142	02040101020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,332,554.00	0.00	50,000.00	0.00	1,382,554.00
8212	092O00142	02040101020140 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,332,554.00	0.00	50,000.00	0.00	1,382,554.00
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		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	092O00150	01030301010140 1	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
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	391,124.50	0.00	0.00	0.00	391,124.50

8212	092Q00104	01070101010140			0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50
		1								
8212	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	191,124.50	0.00	0.00	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	20,459,370.45	91,417,121.77	0.00	98,483,321.70
8215	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	01030101010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1							
8215	092A00100	01030101010140	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1							
8215	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215	092A00122	01080201020240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
		1							
8215	092A00122	01080201020240	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1							
8215	092A00122	01080201020240	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
		1							
8215	092A00122	01080201020240	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
		1							
8215	092A00122	01080201020240	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1							
8215	092A00122	01080201020240	5911 SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		1							
8215	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	01080301010340	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1							
8215	092A01103	01080301010340	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1							
8215	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	01020401010240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		1							
8215	092A02102	01020401010240	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1							
8215	092A02102	01020401010240	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1							
8215	092A02102	01020401010240	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1							
8215	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	01080101030140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
		1							
8215	092D00109	01080101030140	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
		1							
8215	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

8215	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		1								
8215	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		1								
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8215	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		1								
8215	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8215	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		1								
8215	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		1								
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	253,996.91	20,459,370.45	88,289,886.56	0.00	68,084,513.02
8215	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	0.00	33,918.48	0.00	33,918.48
		1								
8215	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	33,918.48	0.00	33,918.48
		1								

8215	092F00124	02020101020240			0.00	0.00	4,120,031.46	1,500,000.00	0.00	-2,620,031.46
		1								
8215	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	4,120,031.46	0.00	0.00	-4,120,031.46
		1								
8215	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		1								
8215	092F00124	02020101020260			0.00	0.00	0.00	63,415,694.12	0.00	63,415,694.12
		1								
8215	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	63,415,694.12	0.00	63,415,694.12
		1								
8215	092F00124	02020101020440			0.00	0.00	403,043.43	0.00	0.00	-403,043.43
		1								
8215	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	-4,767,628.80
		1								
8215	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	4,767,628.80
		1								
8215	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	403,043.43	0.00	0.00	-403,043.43
		1								
8215	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	5,450,467.38	1,709,592.19	0.00	-3,740,875.19
		1								
8215	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,450,467.38	1,709,592.19	0.00	-3,740,875.19
		1								
8215	092F00124	02020101030250			0.00	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11
		1								
8215	092F00124	02020101030250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11
		1								
8215	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	171,366.39	3,853,510.81	0.00	3,682,144.42
		1								
8215	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-2,802,175.34	171,366.39	3,853,510.81	0.00	879,969.08
		1								
8215	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,802,175.34	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34
		1								
8215	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8215	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8215	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8215	092F00124	02020101040150	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8215	092F00124	02020101040152			0.00	0.00	0.00	655,887.24	0.00	655,887.24
		4								
8215	092F00124	02020101040152	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	655,887.24	0.00	655,887.24
		4								

8215	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	01030801020140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1							
8215	092F01123	01030801020140	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1							
8215	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	02010401030240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
		1							
8215	092G00137	02010401030240	5191 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
		1							
8215	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00125	01050206040140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1							
8215	092H00125	01050206040140	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1							
8215	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	10,680,000.00	0.00	2,112,173.00	0.00	12,792,173.00
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	02020101030252		0.00	0.00	0.00	2,112,173.00	0.00	2,112,173.00
		4							
8215	092H00127	02020101030252	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00	0.00	2,112,173.00
		4							
8215	092H00127	03030501010240		0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
		1							
8215	092H00127	03030501010240	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
		1							
8215	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8215	092H00128	02020601030140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
		1							
8215	092H00128	02020601030140	5781 ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		1							
8215	092H00128	02020601030140	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
		1							

8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
		1								
8215	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
		1								
8215	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
		1								
8215	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
		1								
8215	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
		1								
8215	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
		1								
8215	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8215	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
		1								
8215	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
		1								
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
		1								

8215	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8215	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
		1								
8215	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
		1								
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
8215	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092O00150	01030301010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36
8215	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010240	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
		2								

8215	092Q00104	01070401010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
		2								
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	1,433,948.37	0.00	1,015,062.21	0.00	2,449,010.58
8215	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,373,948.37	0.00	1,015,062.21	0.00	2,389,010.58
		1								
8215	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	1,373,948.37	0.00	1,015,062.21	0.00	2,389,010.58
		1								
8215	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8215	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	466,980,269.04	5,014,796.96	50,454,553.91	0.00	512,420,025.99
8216	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	150,457.00	0.00	0.00	0.00	150,457.00
8216	092A00100	01030101010140			0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
		1								
8216	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
		1								
8216	092A00100	01030101020140			0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00	117,276.00
		1								
8216	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00	117,276.00
		1								
8216	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72
8216	092A00101	01030904010140			0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72
		1								

8216	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72
		1								
8216	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	-290,879.60	0.00	0.00	0.00	-290,879.60
8216	092A00122	01080201020240			0.00	-358,159.60	0.00	0.00	0.00	-358,159.60
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-1,079,159.60	0.00	0.00	0.00	-1,079,159.60
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00
		1								
8216	092A00122	01080401010140			0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
		1								
8216	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
		1								
8216	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
8216	092A00137	01080501010340			0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
		1								
8216	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
		1								
8216	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-18,730.00	0.00	0.00	0.00	-18,730.00
		1								
8216	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00
		1								
8216	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	14,651,919.09	0.00	0.00	0.00	14,651,919.09
8216	092D00114	01050206030140			0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00
		1								
8216	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
		1								
8216	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
		1								
8216	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092D00114	01050206030160			0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
		1								

8216	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
		1								
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00	12,779.20
8216	092D00144	01030902010140			0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00	12,779.20
		1								
8216	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
		1								
8216	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	62,779.20	0.00	0.00	0.00	62,779.20
		1								
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	39,231.20	0.00	334,953.71	0.00	374,184.91
8216	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,231.20	0.00	334,953.71	0.00	374,184.91
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	25,400.75	0.00	25,400.75
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	284,339.20	0.00	284,339.20
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	25,213.76	0.00	25,213.76
		1								
8216	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	793,796.12	0.00	16,758.52	0.00	810,554.64
8216	092E00137	01050206040140			0.00	793,796.12	0.00	16,758.52	0.00	810,554.64
		1								

8216	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	16,758.52	0.00	16,758.52
		1								
8216	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	564,527.92	0.00	0.00	0.00	564,527.92
		1								
8216	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
		1								
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	379,263,217.89	0.00	0.00	0.00	379,263,217.89
8216	092F00124	02020101020150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
		1								
8216	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
		1								
8216	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
		1								
8216	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
		1								
8216	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
		1								
8216	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
		3								
8216	092F00124	02020101020250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
		3								
8216	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
		1								
8216	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		1								
8216	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43
		1								
8216	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
		0								
8216	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
		0								
8216	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		1								
8216	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		1								
8216	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		3								

8216	092F00124	02020101030150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		3								
8216	092F00124	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
		1								
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
		1								
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
		2								
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
		2								
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
		1								
8216	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
		1								
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
		1								
8216	092F00124	02020101040150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
		3								
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
		3								
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
		1								
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
		1								

8216	092F00124	02020101040240 1	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 2		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 2	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	02020101050240 1		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 1	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	02020101050340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	02020101050340 1	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 1		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 1	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	02030201011140 1		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 1	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 1		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 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	02050101010650 1		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216	092F00124	02050101010650 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216	092F00124	02050101010652 3		RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	02050101010652 3	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	02050101010652 4		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216	092F00124	02050101010652 4	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216	092F00124	03050103040240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08

8216	092F00124	03050103040240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
		1								
8216	092F00124	03050103040252		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
		4								
8216	092F00124	03050103040252	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
		4								
8216	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216	092F01123	01030801020240			0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
		1								
8216	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
		1								
8216	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8216	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		1								
8216	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		1								
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
		1								
8216	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
		1								
8216	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
8216	092H00126	02010101010240			0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
		1								
8216	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
		1								
8216	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		1								

8216	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,640,211.96	3,199.28	3,199.28	0.00	52,640,211.96
8216	092H00127	02020101030240	RECURSOS PROPIOS	0.00	21,075,428.97	3,199.28	3,199.28	0.00	21,075,428.97
		1							
8216	092H00127	02020101030240	BIENES INFORMATICOS	0.00	544,536.48	0.00	3,199.28	0.00	547,735.76
		1							
8216	092H00127	02020101030240	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	74,876.45	3,199.28	0.00	0.00	71,677.17
		1							
8216	092H00127	02020101030240	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85
		1							
8216	092H00127	02020101030240	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.00	0.00	0.00	252,847.63
		1							
8216	092H00127	02020101030240	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00	184,883.56
		1							
8216	092H00127	02020101030240	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
		1							
8216	092H00127	02020401020140		0.00	30,744,782.99	0.00	0.00	0.00	30,744,782.99
		1							
8216	092H00127	02020401020140	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	0.00	0.00	0.00	197,482.99
		1							
8216	092H00127	02020401020140	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
		1							
8216	092H00127	03030501010240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
		1							
8216	092H00127	03030501010240	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	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
		1							
8216	092H00128	02020601030140	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	378,257.54	0.00	0.00	0.00	378,257.54
		1							
8216	092H00128	02020601030140	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57
		1							
8216	092H00128	02020601030140	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	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
8216	092I01143	02060806020140			0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
		1								
8216	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
		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	82,806.00	0.00	82,806.00
8216	092M00108	01030903010140			0.00	0.00	0.00	82,806.00	0.00	82,806.00
		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	092M00108	01030903010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	82,806.00	0.00	82,806.00
		1								
8216	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	11,597.68	11,597.68	0.00	0.00
8216	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	11,597.68	11,597.68	0.00	0.00
		1								
8216	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-212,655.84	11,597.68	0.00	0.00	-224,253.52
		1								
8216	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	212,655.84	0.00	0.00	0.00	212,655.84
		1								
8216	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	11,597.68	0.00	11,597.68
		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	5,000,000.00	48,943,509.00	0.00	45,047,509.00
8216	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
		1								
8216	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
		1								
8216	092Q00104	01070101010152			0.00	0.00	0.00	19,950,313.00	0.00	19,950,313.00
		4								
8216	092Q00104	01070101010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00	0.00	19,950,313.00
		4								
8216	092Q00104	01070401010140			0.00	0.00	0.00	28,993,196.00	0.00	28,993,196.00
		1								
8216	092Q00104	01070401010140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	9,870,596.00	0.00	9,870,596.00
		1								
8216	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	19,122,600.00	0.00	19,122,600.00
		1								

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	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00
8216	092Q00106	01070201030352			0.00	0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00
		4								
8216	092Q00106	01070201030352	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00
		4								
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	565,947,259.12	0.00	24,254,685.71	182,335,748.08	407,866,196.75	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	31,005,629.52	0.00	1,091,711.88	11,420,092.71	20,677,248.69	0.00
8221	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,837,008.67	0.00	309,929.78	8,247,394.81	14,899,543.64	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	2,783,443.03	0.00	18,194.22	2,700,289.30	101,347.95	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	96,175.00	0.00	0.00	23,025.00	73,150.00	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	1,004,116.32	0.00	0.00	1,248.97	1,002,867.35	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	6,101,982.25	0.00	0.00	9,020.21	6,092,962.04	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	116,424.27	0.00	0.00	3,754.56	112,669.71	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	166,668.90	0.00	375.00	66,808.00	100,235.90	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	3,202,709.80	0.00	33,219.90	2,219,692.10	1,016,237.60	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	738,202.80	0.00	6,348.70	425,094.90	319,456.60	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	685,055.30	0.00	4,710.60	315,416.10	374,349.80	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	121,992.90	0.00	1,174.50	53,108.90	70,058.50	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	81,555.60	0.00	555.40	37,194.60	44,916.40	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,387.60	0.00	812.80	54,413.40	66,787.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,582,261.96	0.00	0.00	345,565.00	1,236,696.96	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	905,384.29	0.00	0.00	58,726.27	846,658.02	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	330,457.04	0.00	0.00	54,300.00	276,157.04	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	878,329.20	0.00	0.00	2,297.00	876,032.20	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,924.00	0.00	0.00	0.00	16,924.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	715,102.15	0.00	0.00	433,269.21	281,832.94	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	8,072.35	0.00	0.00	0.00	8,072.35	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	26,340.04	0.00	0.00	14,584.95	11,755.09	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	18,000.00	0.00	0.00	5,655.16	12,344.84	0.00
		1								

8221	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162,971.16	0.00	0.00	40,567.38	122,403.78	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,449.93	0.00	0.00	0.00	3,449.93	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.76	0.00	0.00	0.00	5,000.76	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,401.35	0.00	0.00	15,400.97	20,000.38	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	14,000.00	36,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21,113.39	0.00	0.00	11,278.61	9,834.78	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,556.96	0.00	0.00	0.00	15,556.96	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.51	0.00	0.00	0.00	20,000.51	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00
		1								

8221	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.20	0.00	0.00	0.00	8,000.20	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	388,000.00	0.00	0.00	97,000.00	291,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,600.00	0.00	0.00	55,400.00	5,200.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	76,422.00	0.00	0.00	0.00	76,422.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	19,341.84	0.00	0.00	0.00	19,341.84	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	79,791.12	0.00	0.00	99,790.48	-19,999.36	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,756.15	0.00	0.00	0.00	6,756.15	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	64,529.57	0.00	0.00	0.00	64,529.57	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	215,000.00	0.00	74,877.86	289,877.86	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	25,154.29	0.00	0.00	0.00	25,154.29	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	31,998.02	0.00	0.00	0.00	31,998.02	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,229.50	0.00	0.00	4,223.57	6,005.93	0.00
		1								

8221	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	58,453.35	21,546.65	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	73,188.50	0.00	0.00	50,000.64	23,187.86	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	33,233.52	0.00	0.00	19,012.48	14,221.04	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	74,572.52	0.00	0.00	50,000.00	24,572.52	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	139,099.79	0.00	0.00	65,283.04	73,816.75	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,401.02	0.00	0.00	2,482.00	32,919.02	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	69,500.00	10,500.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,159,224.26	0.00	655,008.40	2,007,317.20	1,806,915.46	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	588,125.74	0.00	370,028.00	768,947.20	189,206.54	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,225.00	0.00	0.00	6,300.00	22,925.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	220,257.30	0.00	0.00	0.00	220,257.30	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	1,411,258.00	0.00	0.00	619,261.30	791,996.70	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	68,942.00	0.00	0.00	30,100.00	38,842.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	127,781.00	0.00	200,546.60	267,539.60	60,788.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,149.00	0.00	19,417.80	90,125.20	45,441.60	0.00
		1								

8221	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,352.20	0.00	14,406.20	66,871.20	21,887.20	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,823.00	0.00	10,388.30	11,019.00	9,192.30	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,769.30	0.00	1,697.80	7,884.60	2,582.50	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,828.30	0.00	2,486.00	11,537.20	3,777.10	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,001.10	0.00	8,441.30	11,500.00	18,942.40	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	243,561.50	0.00	0.00	0.00	243,561.50	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,387.30	0.00	0.00	8,150.70	3,236.60	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	27,596.40	18,896.40	8,700.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	29,882.00	0.00	0.00	27,596.40	2,285.60	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	0.00	30,496.80	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,479.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	88,818.56	0.00	0.00	61,588.40	27,230.16	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,009,396.59	0.00	126,773.70	1,165,380.70	3,970,789.59	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	1,654,631.49	0.00	0.00	853,972.70	800,658.79	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,550.00	0.00	0.00	1,050.00	13,500.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	402,287.90	0.00	0.00	0.00	402,287.90	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	2,015,856.00	0.00	0.00	0.00	2,015,856.00	0.00
		1								

8221	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	22,125.00	0.00	0.00	1,500.00	20,625.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	43,011.50	0.00	126,773.70	169,785.20	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153,219.00	0.00	0.00	64,956.60	88,262.40	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,406.40	0.00	0.00	48,198.20	199,208.20	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,710.00	0.00	0.00	9,665.20	39,044.80	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,799.60	0.00	0.00	5,683.40	24,116.20	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,872.00	0.00	0.00	8,314.40	35,557.60	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,729.00	0.00	0.00	2,100.00	18,629.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	294,773.70	0.00	0.00	155.00	294,618.70	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	5,602,695.08	0.00	1,024,074.98	2,498,451.12	4,128,318.94	0.00
8221	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,749,174.20	0.00	433,309.38	517,161.52	2,665,322.06	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	294,392.98	288,418.60	5,974.38	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	1,250.00	1,450.00	0.00	0.00
		1								

8221	092A00101	01050206040240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		1								
8221	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00
		1								
8221	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24	0.00
		1								
8221	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,200,930.14	0.00	0.00	0.00	1,200,930.14	0.00
		1								
8221	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102			NO ESTA 2015	221,552.69	0.00	156,263.60	156,470.80	221,345.49	0.00
8221	092A00102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	221,552.69	0.00	156,263.60	156,470.80	221,345.49	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	95,976.00	95,976.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	37,965.40	0.00	0.00	0.00	37,965.40	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	40,024.00	40,024.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	9,554.60	9,554.60	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129.60	0.00	6,960.00	7,089.60	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33.60	0.00	1,734.00	1,767.60	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16.00	0.00	820.00	836.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28.00	0.00	1,195.00	1,223.00	0.00	0.00
		1								

8221	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	2,706,358.97	0.00	389,200.04	1,105,251.10	1,990,307.91	0.00
8221	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	426,871.20	0.00	1,649.40	139,435.30	289,085.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	123,527.90	0.00	0.00	86,140.70	37,387.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,100.00	0.00	0.00	800.00	2,300.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,209.30	0.00	0.00	0.00	25,209.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	16,775.00	0.00	0.00	4,550.00	12,225.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	33,885.00	0.00	0.00	23,431.00	10,454.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,929.40	0.00	0.00	10,889.40	6,040.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,565.10	0.00	0.00	8,079.80	4,485.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	548.40	0.00	549.40	1,097.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,483.00	0.00	0.00	952.80	530.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,167.60	0.00	0.00	1,393.80	773.80	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
		1								

8221	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.20	0.00	1,100.00	2,100.00	200.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	23,210.30	0.00	0.00	0.00	23,210.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,166,333.47	0.00	249,499.74	826,739.90	1,589,093.31	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	215,225.76	0.00	202,260.64	417,486.40	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,050.00	0.00	0.00	5,850.00	21,200.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	93,365.70	0.00	0.00	0.00	93,365.70	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	34,336.00	0.00	0.00	12,800.00	21,536.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	41,433.70	0.00	37,639.10	79,072.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,535.70	0.00	0.00	39,605.40	31,930.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,357.40	0.00	0.00	29,387.00	19,970.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,495.30	0.00	0.00	2,654.40	1,840.90	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,823.90	0.00	0.00	3,465.60	2,358.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,518.50	0.00	0.00	5,069.80	3,448.70	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00	0.00
		1								
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
		1								

8221	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	120,051.30	0.00	0.00	0.00	120,051.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,760.20	0.00	0.00	0.00	8,760.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	148,032.00	0.00	0.00	143,032.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,680.00	0.00	0.00	7,600.00	8,080.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8221	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	82,753.96	0.00	0.00	21,116.50	61,637.46	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	113,154.30	0.00	138,050.90	139,075.90	112,129.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	92,583.90	92,583.90	0.00	0.00
		1								

8221	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	0.00	400.00	1,600.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	12,372.30	0.00	0.00	0.00	12,372.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	80,224.40	0.00	0.00	0.00	80,224.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	1,425.00	0.00	1,675.00	2,300.00	800.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,645.60	22,645.60	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,005.40	10,005.40	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,423.80	7,423.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,561.40	1,561.40	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	875.20	875.20	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,446.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,615.20	0.00	0.00	0.00	2,615.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,129,927.38	0.00	13,005.76	567,624.16	1,575,308.98	0.00
8221	092A00137	01040101010340	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,110,406.08	0.00	7,925.36	370,303.26	748,028.18	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1131	SUELDO BASE	220,641.96	0.00	0.00	217,979.50	2,662.46	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,550.00	0.00	0.00	2,150.00	5,400.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1321	PRIMA VACACIONAL	86,646.20	0.00	0.00	0.00	86,646.20	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1322	AGUINALDO	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1341	COMPENSACION	19,731.00	0.00	0.00	8,250.00	11,481.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1345	GRATIFICACIÓN	122,682.60	0.00	0.00	74,342.80	48,339.80	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,463.60	0.00	0.00	27,984.20	10,479.40	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,542.60	0.00	0.00	20,763.40	7,779.20	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,321.80	0.00	1,714.40	3,036.20	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,363.30	0.00	0.00	2,448.00	915.30	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,922.30	0.00	0.00	3,581.80	1,340.50	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00
		1							
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
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544.20	0.00	555.80	1,100.00	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1595	DESPENSA	70,794.80	0.00	0.00	742.00	70,052.80	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,988.00	0.00	0.00	2,270.20	8,717.80	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,655.16	5,655.16	0.00	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	473.72	0.00	0.00	0.00	473.72	0.00
		1							
8221	092A00137	01040101010340 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							

8221	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,019,521.30	0.00	5,080.40	197,320.90	827,280.80	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	451,863.10	0.00	0.00	146,110.90	305,752.20	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,375.00	0.00	0.00	1,175.00	7,200.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	57,483.40	0.00	0.00	0.00	57,483.40	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	15,275.00	0.00	0.00	2,300.00	12,975.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	9,750.40	0.00	5,080.40	14,830.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,104.00	0.00	0.00	15,143.20	32,960.80	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,384.90	0.00	0.00	11,235.60	24,149.30	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,891.90	0.00	0.00	2,261.80	630.10	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,174.10	0.00	0.00	1,325.20	2,848.90	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,106.00	0.00	0.00	1,938.40	4,167.60	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	0.00
		1								
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
		1								

8221	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,719.60	0.00	0.00	1,000.00	6,719.60	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	47,980.90	0.00	0.00	0.00	47,980.90	0.00
		1								
8221	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	4,930,604.32	0.00	3,323.78	869,108.40	4,064,819.70	0.00
8221	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,930,604.32	0.00	3,323.78	869,108.40	4,064,819.70	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	1,458,323.02	0.00	2,058.48	556,957.10	903,424.40	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,050.00	0.00	0.00	3,575.00	23,475.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	262,784.60	0.00	0.00	0.00	262,784.60	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1322	AGUINALDO	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	163,291.00	0.00	0.00	7,600.00	155,691.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	815,073.40	0.00	160.50	166,262.50	648,971.40	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,816.70	0.00	515.70	63,237.90	193,094.50	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,516.00	0.00	382.60	46,922.20	161,976.40	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,051.60	0.00	95.40	8,517.00	36,630.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,600.40	0.00	45.10	5,532.30	19,113.20	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,971.40	0.00	66.00	8,094.40	27,943.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,107.20	0.00	0.00	2,100.00	11,007.20	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	213,309.00	0.00	0.00	310.00	212,999.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,708.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00	0.00
		1								
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,961,240.12	0.00	595,710.76	1,076,408.55	1,480,542.33	0.00
8221	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,961,240.12	0.00	595,710.76	1,076,408.55	1,480,542.33	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	419,385.92	0.00	0.00	263,493.10	155,892.82	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,850.00	0.00	0.00	700.00	3,150.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	130,238.00	0.00	0.00	0.00	130,238.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	46,457.00	0.00	0.00	8,250.00	38,207.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	324,988.70	0.00	0.00	166,510.80	158,477.90	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	126,306.80	0.00	0.00	37,769.40	88,537.40	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,371.30	0.00	0.00	28,024.30	64,347.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,044.70	0.00	0.00	4,315.80	11,728.90	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,905.10	0.00	0.00	3,304.80	7,600.30	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,938.40	0.00	0.00	4,834.40	11,104.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
		1								

8221	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,390.60	0.00	0.00	0.00	3,390.60	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	72,416.50	0.00	0.00	0.00	72,416.50	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,372.10	0.00	0.00	23,372.10	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	595,710.76	535,833.85	59,876.91	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,343,243.17	0.00	0.00	269,936.70	1,073,306.47	0.00
8221	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,291,832.85	0.00	0.00	269,571.70	1,022,261.15	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	364,333.10	0.00	0.00	158,883.70	205,449.40	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	0.00	0.00	700.00	2,500.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	46,639.80	0.00	0.00	0.00	46,639.80	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	236,225.67	0.00	0.00	0.00	236,225.67	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	45,719.40	0.00	0.00	31,973.40	13,746.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,197.10	0.00	0.00	15,290.60	18,906.50	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,372.20	0.00	0.00	11,345.40	14,026.80	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,703.30	0.00	0.00	2,195.60	2,507.70	0.00
		1								

8221	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,995.20	0.00	0.00	1,338.00	1,657.20	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,373.90	0.00	0.00	1,957.20	2,416.70	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,283.60	0.00	0.00	6,358.20	37,925.40	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,031.48	0.00	0.00	1,000.00	14,031.48	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	51,076.50	0.00	0.00	0.00	51,076.50	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,179.20	0.00	0.00	4,679.20	6,500.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,668.80	0.00	0.00	0.00	17,668.80	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,843.80	0.00	0.00	0.00	1,843.80	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		1								

8221	092A02102	01020401010140 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	15,196.40	34,803.60	0.00
8221	092A02102	01020401010140 1	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 1	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140 1	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	213,460.20	0.00	0.00	16,704.00	196,756.20	0.00
8221	092A02102	01020401010140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,410.32	0.00	0.00	365.00	51,045.32	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	2112	ENSERES DE OFICINA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.32	0.00	0.00	0.00	62.32	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	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 1	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	0.00	365.00	8,635.00	0.00
8221	092B01100			NO ESTA 2015	1,177,996.24	0.00	0.00	145,232.20	1,032,764.04	0.00
8221	092B01100	01030401020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,177,996.24	0.00	0.00	145,232.20	1,032,764.04	0.00

8221	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100			NO ESTA 2015	1,177,872.80	0.00	0.00	145,232.20	1,032,640.60	0.00
8221	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,177,872.80	0.00	0.00	145,232.20	1,032,640.60	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	670,708.20	0.00	0.00	137,616.40	533,091.80	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,218.40	0.00	0.00	3,554.60	10,663.80	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,550.40	0.00	0.00	2,637.60	7,912.80	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.00	0.00	0.00	311.00	933.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092B03100			NO ESTA 2015	1,182,475.43	0.00	0.00	144,574.60	1,037,900.83	0.00
8221	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,182,475.43	0.00	0.00	144,574.60	1,037,900.83	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	674,021.80	0.00	0.00	137,616.40	536,405.40	0.00
		1								
8221	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
		1								

8221	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,568.80	0.00	0.00	2,637.60	9,931.20	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.00	0.00	0.00	311.00	933.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	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								
8221	092C02100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100			NO ESTA 2015	839,259.67	0.00	0.00	114,369.60	724,890.07	0.00
8221	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	839,259.67	0.00	0.00	114,369.60	724,890.07	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	429,431.05	0.00	0.00	106,753.80	322,677.25	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
		1								

8221	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	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								
8221	092C03100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C04100			NO ESTA 2015	781,578.82	0.00	0.00	114,369.60	667,209.22	0.00
8221	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	781,578.82	0.00	0.00	114,369.60	667,209.22	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	383,669.95	0.00	0.00	106,753.80	276,916.15	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
		1								

8221	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,312.30	0.00	0.00	2,637.60	6,674.70	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	1595	DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C04100	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								
8221	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C05100			NO ESTA 2015	724,864.01	0.00	0.00	114,369.60	610,494.41	0.00
8221	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	724,864.01	0.00	0.00	114,369.60	610,494.41	0.00
		1								
8221	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	320,762.95	0.00	0.00	106,753.80	214,009.15	0.00
		1								
8221	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								

8221	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	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
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C07100			NO ESTA 2015	894,524.81	0.00	0.00	197,155.28	697,369.53	0.00

8221	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11.16	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00
		1								
8221	092C08100	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								
8221	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
		1								
8221	092C09100			NO ESTA 2015	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
8221	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
		1								

8221	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	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								
8221	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C11100			NO ESTA 2015	899,128.01	0.00	0.00	113,712.00	785,416.01	0.00
8221	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	899,128.01	0.00	0.00	113,712.00	785,416.01	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	487,197.29	0.00	0.00	106,753.80	380,443.49	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								

8221	092C11100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C11100	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								
8221	092C11100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C12100			NO ESTA 2015	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
8221	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	484,696.19	0.00	0.00	106,753.80	377,942.39	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								

8221	092C12100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C12100	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								
8221	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C13100			NO ESTA 2015	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
8221	092C13100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	894,524.81	0.00	0.00	114,369.60	780,155.21	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	484,696.19	0.00	0.00	106,753.80	377,942.39	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.40	0.00	0.00	657.60	1,972.80	0.00
		1								
8221	092C13100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								

8221	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100			NO ESTA 2015	898,470.99	0.00	0.00	113,712.00	784,758.99	0.00
8221	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	898,470.99	0.00	0.00	113,712.00	784,758.99	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	487,197.29	0.00	0.00	106,753.80	380,443.49	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100			NO ESTA 2015	894,524.97	0.00	0.00	114,369.60	780,155.37	0.00
8221	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	894,524.97	0.00	0.00	114,369.60	780,155.37	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	484,695.89	0.00	0.00	106,753.80	377,942.09	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,250.00	0.00	0.00	2,637.60	8,612.40	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,630.70	0.00	0.00	657.60	1,973.10	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.02	0.00	0.00	311.00	933.02	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,820.00	0.00	0.00	455.00	1,365.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092C16100	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								
8221	092C16100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	1,409,072.13	0.00	731,743.70	1,783,285.00	357,530.83	0.00
8221	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	880,024.13	0.00	0.00	963,612.00	-83,587.87	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,805.13	0.00	0.00	1,854.00	7,951.13	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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	961,758.00	-440,879.00	0.00
		1								

8221	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	334,340.00	0.00	0.00	0.00	334,340.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	529,048.00	0.00	731,743.70	819,673.00	441,118.70	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	40,775.30	0.00	149,405.30	190,180.60	0.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,475.00	0.00	0.00	2,250.00	2,225.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,428.60	0.00	0.00	0.00	21,428.60	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	22,037.00	0.00	0.00	10,178.00	11,859.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	56,906.90	0.00	79,460.60	80,882.20	55,485.30	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,337.90	0.00	8,369.00	25,293.00	3,413.90	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,642.80	0.00	6,209.80	18,766.80	85.80	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	176.40	0.00	2,516.60	2,693.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	1,782.80	0.00	732.00	2,213.00	301.80	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,604.90	0.00	1,071.40	3,237.40	438.90	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	53,272.40	0.00	0.00	0.00	53,272.40	0.00
		1								
8221	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
		1								
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	480,879.00	480,879.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	10,318,888.90	0.00	99,768.27	3,365,632.70	7,053,024.47	0.00

8221	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,030,653.97	0.00	55,100.00	1,399,349.30	3,686,404.67	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	1,611,443.33	0.00	0.00	910,786.80	700,656.53	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,175.00	0.00	0.00	6,375.00	29,800.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	293,663.90	0.00	0.00	0.00	293,663.90	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	70,668.40	0.00	0.00	19,550.00	51,118.40	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	514,845.40	0.00	0.00	218,086.00	296,759.40	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,991.00	0.00	0.00	91,639.30	135,351.70	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,469.20	0.00	0.00	67,994.40	107,474.80	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,613.50	0.00	0.00	9,679.00	11,934.50	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,957.40	0.00	0.00	8,018.30	12,939.10	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,653.20	0.00	0.00	11,730.50	18,922.70	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	287,705.50	0.00	0.00	390.00	287,315.50	0.00
		1								

8221	092D00112	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,193.70	0.00	0.00	0.00	4,193.70	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,006.20	0.00	0.00	0.00	8,006.20	0.00
		1								
8221	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,742,395.81	0.00	33,166.27	1,546,158.80	2,229,403.28	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	1,508,213.42	0.00	3,569.27	933,727.00	578,055.69	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	12,700.00	14,275.00	4,725.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	0.00	0.00	7,358.90	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1322	AGUINALDO	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,319.60	0.00	0.00	12,700.00	62,619.60	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	184,300.00	0.00	750.00	47,200.00	137,850.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	649,804.21	0.00	12,107.80	294,778.20	367,133.81	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,777.40	0.00	1,981.60	103,797.00	94,962.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,004.60	0.00	1,470.40	77,015.20	70,459.80	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,347.20	0.00	160.00	7,800.00	21,707.20	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,436.80	0.00	173.40	9,082.40	25,527.80	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	50,378.40	0.00	253.80	13,287.00	37,345.20	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,971.20	0.00	0.00	31,600.00	85,371.20	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	4,173.70	0.00	0.00	897.00	3,276.70	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-20,480.86	0.00	0.00	0.00	-20,480.86	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-4.76	0.00	0.00	0.00	-4.76	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,545,839.12	0.00	11,502.00	420,124.60	1,137,216.52	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	509,797.90	0.00	0.00	268,671.60	241,126.30	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,850.00	0.00	0.00	2,200.00	7,650.00	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	91,056.70	0.00	0.00	0.00	91,056.70	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	19,197.50	0.00	0.00	11,300.00	7,897.50	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	57,962.90	0.00	11,502.00	59,840.00	9,624.90	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,911.90	0.00	0.00	30,599.00	43,312.90	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,340.80	0.00	0.00	22,704.00	30,636.80	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,815.30	0.00	0.00	3,458.60	3,356.70	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,429.20	0.00	0.00	2,677.80	3,751.40	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,450.00	0.00	0.00	3,916.60	5,533.40	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,881.60	0.00	0.00	3,100.00	10,781.60	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	96,412.60	0.00	0.00	155.00	96,257.60	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,588.00	0.00	0.00	11,502.00	17,086.00	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8221	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00
		1								
8221	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	4,471,457.45	0.00	2,307.24	835,077.17	3,638,687.52	0.00
8221	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,471,457.45	0.00	2,307.24	835,077.17	3,638,687.52	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	970,344.69	0.00	0.00	522,104.10	448,240.59	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,075.00	0.00	0.00	5,550.00	31,525.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	151,187.60	0.00	0.00	0.00	151,187.60	0.00
		1								

8221	092D00114	01050206030140	1322	AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	91,967.00	0.00	0.00	15,850.00	76,117.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	413,721.80	0.00	0.00	88,987.00	324,734.80	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,931.00	0.00	0.00	51,908.20	142,022.80	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,473.40	0.00	0.00	38,516.00	99,957.40	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,141.40	0.00	0.00	5,526.60	13,614.80	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,331.00	0.00	0.00	4,542.20	11,788.80	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,176.20	0.00	0.00	6,644.60	17,531.60	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,671.50	0.00	0.00	10,300.00	31,371.50	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	227,450.20	0.00	0.00	1,082.80	226,367.40	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	870.00	0.00	2,307.24	0.00	3,177.24	0.00
		1								

8221	092D00114	01050206030140	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,307.24	0.00	0.00	2,307.24	0.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,219.96	0.00	0.00	1,881.00	69,338.96	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,365.46	0.00	0.00	79,877.43	867,488.03	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	6,906,621.93	0.00	628,144.63	1,963,349.31	5,571,417.25	0.00
8221	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,906,621.93	0.00	628,144.63	1,963,349.31	5,571,417.25	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	200,144.27	0.00	603,845.45	742,852.67	61,137.05	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,125.00	0.00	0.00	2,350.00	15,775.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	333,573.61	0.00	0.00	265.05	333,308.56	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	1,933,018.46	0.00	0.00	599,498.42	1,333,520.04	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	196,249.98	0.00	0.00	997.95	195,252.03	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	94,071.20	0.00	375.00	22,832.60	71,613.60	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	625,082.10	0.00	2,006.50	191,935.90	435,152.70	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,618.20	0.00	1,939.60	80,183.40	127,374.40	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,472.90	0.00	1,439.10	59,494.80	151,417.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,880.00	0.00	358.70	11,232.00	23,006.70	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,698.30	0.00	169.60	7,015.80	17,852.10	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,400.00	0.00	248.20	10,263.00	26,385.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	297,106.70	0.00	0.00	20,600.00	276,506.70	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	115,082.03	0.00	0.00	13,920.25	101,161.78	0.00
		1								

8221	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	506,580.00	0.00	0.00	10,600.00	495,980.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	252,846.70	0.00	0.00	261.80	252,584.90	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	539,528.85	0.00	0.00	0.00	539,528.85	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	74,609.16	0.00	0.00	0.00	74,609.16	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.26	0.00	0.00	0.00	4,060.26	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,051.33	0.00	0.00	0.00	3,051.33	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-12,779.20	0.00	0.00	0.00	-12,779.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,873.46	0.00	0.00	0.00	11,873.46	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		1								

8221	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	207,106.60	0.00	0.00	0.00	207,106.60	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,770.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2992	OTROS ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	212,000.00	0.00	0.00	53,000.00	159,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,712.19	0.00	0.00	16,312.19	3,400.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3341	CAPACITACIÓN	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78	0.00
		1								
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	17,762.48	97,762.48	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	41,741.19	0.00	0.00	0.00	41,741.19	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	157,702.58	0.00	0.00	0.00	157,702.58	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,708.00	0.00	0.00	1,971.00	37,737.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	33,442.60	0.00	0.00	0.00	33,442.60	0.00
		1								
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	7,973,390.67	0.00	584,836.02	2,447,698.42	6,110,528.27	0.00
8221	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39	0.00
		1								

8221	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,903,167.57	0.00	91,668.50	516,062.00	1,478,774.07	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	482,975.47	0.00	0.00	335,990.70	146,984.77	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	0.00	2,600.00	10,475.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	63,079.40	0.00	0.00	0.00	63,079.40	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	53,085.00	0.00	0.00	19,275.00	33,810.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	7,816.90	0.00	70,568.50	78,385.40	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,934.50	0.00	0.00	28,238.30	35,696.20	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,434.60	0.00	0.00	20,952.50	26,482.10	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,758.50	0.00	0.00	3,434.90	3,323.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,595.70	0.00	0.00	2,470.60	3,125.10	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,183.90	0.00	0.00	3,614.60	4,569.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
		1								

8221	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	95,939.60	0.00	0.00	0.00	95,939.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,035,259.05	0.00	493,167.52	1,728,911.64	3,799,514.93	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	1,563,372.53	0.00	0.00	800,406.70	762,965.83	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,725.00	0.00	0.00	8,225.00	31,500.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	217,581.90	0.00	0.00	0.00	217,581.90	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	232,832.60	0.00	0.00	61,358.80	171,473.80	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	435,623.40	0.00	0.00	161,668.00	273,955.40	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,520.60	0.00	0.00	83,306.10	172,214.50	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,603.00	0.00	0.00	61,812.80	126,790.20	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,858.80	0.00	0.00	6,845.70	7,013.10	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,244.60	0.00	0.00	7,289.30	14,955.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,540.90	0.00	0.00	10,663.20	21,877.70	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	391,436.00	0.00	0.00	5,349.00	386,087.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,194.60	0.00	0.00	23,400.00	42,794.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272.25	0.00	0.00	0.00	272.25	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,926.87	0.00	0.00	5,419.52	11,507.35	0.00
		1								

8221	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	469,767.52	469,767.52	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,034,662.66	0.00	0.00	202,724.78	831,937.88	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	91,318.40	0.00	0.00	84,546.80	6,771.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,300.00	0.00	0.00	875.00	3,425.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	29,246.50	0.00	0.00	0.00	29,246.50	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	54,485.00	0.00	0.00	11,300.00	43,185.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	33,936.70	0.00	0.00	13,912.80	20,023.90	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,367.60	0.00	0.00	8,579.40	22,788.20	0.00
		1								

8221	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,798.30	0.00	0.00	6,366.00	16,432.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,918.20	0.00	0.00	973.00	2,945.20	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,689.80	0.00	0.00	751.00	1,938.80	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,935.80	0.00	0.00	1,098.20	2,837.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,340.70	0.00	0.00	2,000.00	3,340.70	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	43,038.30	0.00	0.00	742.00	42,296.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.08	0.00	0.00	0.00	6,210.08	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	54,000.00	0.00	0.00	52,941.82	1,058.18	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	244.56	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	0.00	142.68	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	463,627.04	0.00	0.00	18,638.76	444,988.28	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	20,880,755.10	0.00	1,129,679.33	8,019,385.59	13,991,048.84	0.00
8221	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,880,755.10	0.00	1,129,679.33	8,019,385.59	13,991,048.84	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	4,865,079.43	0.00	7,558.13	3,174,168.10	1,698,469.46	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	249,050.00	0.00	0.00	94,350.00	154,700.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	842,772.00	0.00	0.00	0.00	842,772.00	0.00
		1								

8221	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,116.80	0.00	0.00	1,627.40	2,489.40	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	396,030.90	396,030.90	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	450,497.80	0.00	0.00	145,364.60	305,133.20	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,365,960.10	0.00	9,655.60	797,528.00	578,087.70	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	834,920.80	0.00	1,932.60	310,841.30	526,012.10	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	620,456.60	0.00	1,434.00	230,641.20	391,249.40	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,666.70	0.00	357.60	22,142.30	37,882.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	73,158.30	0.00	169.20	27,200.70	46,126.80	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,307.40	0.00	247.40	39,790.10	67,764.70	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,395.70	0.00	196,004.30	197,400.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	1,267,293.30	0.00	0.00	130,806.10	1,136,487.20	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	147,710.30	0.00	0.00	146,940.00	770.30	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	154,626.83	0.00	0.00	0.00	154,626.83	0.00
		1								

8221	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	501.86	0.00	0.00	0.00	501.86	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	245,546.64	0.00	0.00	240,507.12	5,039.52	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	77.72	77.72	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	233,565.62	0.00	0.00	186,203.72	47,361.90	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,460.00	0.00	18,120.00	40,221.72	358.28	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	43,410.90	0.00	117,787.46	161,123.14	75.22	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.09	0.00	112,509.24	111,604.47	906.86	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,680.58	0.00	135,389.42	140,070.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,295,797.44	0.00	0.00	1,273,018.59	2,022,778.85	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,353.92	0.00	0.00	1,338.41	15.51	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,509.00	0.00	7,190.76	11,699.00	12,000.76	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3121	GAS	0.00	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	36,787.00	0.00	0.00	11,876.00	24,911.00	0.00
		1								

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
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	32,999.99	0.00	0.00	0.00	32,999.99	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,183,469.05	0.00	802,154.30	4,833,658.61	7,151,964.74	0.00
8221	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,183,469.05	0.00	707,257.30	4,833,658.61	7,057,067.74	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	1,310,459.14	0.00	834.35	1,007,977.63	303,315.86	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,725.00	0.00	0.00	5,925.00	24,800.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	362,017.76	0.00	0.00	17,611.50	344,406.26	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	2,199,881.99	0.00	0.00	79,000.07	2,120,881.92	0.00
		1								

8221	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,959.59	0.00	0.00	18,010.50	91,949.09	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	102,991.60	0.00	375.00	34,139.80	69,226.80	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	13,619.10	0.00	457,026.80	469,820.90	825.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,175.40	0.00	322.50	129,966.20	7,531.70	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,954.90	0.00	239.30	96,433.80	14,760.40	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,394.60	0.00	5,585.60	14,920.50	59.70	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,853.30	0.00	28.20	11,371.60	2,509.90	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	339.00	0.00	16,338.20	16,635.90	41.30	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	978,783.68	0.00	0.00	497,827.90	480,955.78	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	331,194.67	0.00	0.00	108,724.10	222,470.57	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	334,000.00	0.00	0.00	82,500.00	251,500.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,677,023.27	0.00	0.00	1,002,400.00	674,623.27	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	380,265.27	0.00	0.00	1,564.00	378,701.27	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,392.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,967.92	0.00	0.00	90,890.64	77.28	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,476.36	0.00	0.00	0.00	2,476.36	0.00
		1								

8221	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271,340.08	0.00	0.00	158,999.70	112,340.38	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,400.00	0.00	12,446.80	12,446.80	350,400.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	192,000.00	0.00	0.00	48,000.00	144,000.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	129,802.69	0.00	0.00	20,000.00	109,802.69	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,313.46	0.00	0.00	73,306.67	21,006.79	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	938,128.38	0.00	0.00	417,101.90	521,026.48	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092E00137	01050206040140	3451	1	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3551	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	198,840.00	0.00	214,060.55	412,900.55	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,614.00	0.00	0.00	5,182.95	50,431.05	0.00
8221	092E00137	01050206040152		4		0.00	0.00	94,897.00	0.00	94,897.00	0.00
8221	092E00137	01050206040152	3451	4	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	94,897.00	0.00	94,897.00	0.00
8221	092F00124				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	25,436,316.84	0.00	508,358.63	6,772,299.78	19,172,375.69	0.00
8221	092F00124	02020101050340		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,436,316.84	0.00	508,358.63	6,772,299.78	19,172,375.69	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1131	1	SUELDO BASE	6,129,689.54	0.00	834.35	2,970,570.70	3,159,953.19	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	198,625.00	0.00	0.00	42,075.00	156,550.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1312	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	57,847.68	57,847.68	57,201.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1321	1	PRIMA VACACIONAL	881,639.03	0.00	0.00	1,043.54	880,595.49	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1322	1	AGUINALDO	5,383,742.54	0.00	0.00	18,962.09	5,364,780.45	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1324	1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	179,850.89	0.00	0.00	8,521.95	171,328.94	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1325	1	PRIMA DOMINICAL	1,124.80	0.00	0.00	424.40	700.40	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1341	1	COMPENSACION	392,917.80	0.00	375.00	101,821.80	291,471.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1345	1	GRATIFICACIÓN	2,989,685.50	0.00	525.00	818,383.60	2,171,826.90	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,010,339.40	0.00	292.50	321,304.10	689,327.80	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	784,618.20	0.00	217.00	238,407.70	546,427.50	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98,134.40	0.00	54.10	30,653.80	67,534.70	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	93,052.00	0.00	25.60	28,116.10	64,961.50	0.00

8221	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,893.10	0.00	37.40	41,128.10	133,802.40	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	171,705.00	0.00	0.00	17,160.00	154,545.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	814,891.64	0.00	0.00	520,000.38	294,891.26	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	446,160.00	446,160.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	336,678.01	0.00	0.00	178,600.00	158,078.01	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	1,142,152.37	0.00	0.00	2,752.75	1,139,399.62	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	234,872.00	0.00	0.00	234,872.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,120.72	0.00	0.00	0.00	19,120.72	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	1,990.00	48,010.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,003.48	0.00	0.00	0.00	10,003.48	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	600.00	74,400.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	0.00	66,570.17	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	97,137.03	0.00	0.00	0.00	97,137.03	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	0.00	73,223.39	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,842.00	0.00	0.00	0.00	58,842.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,357.02	0.00	0.00	0.00	46,357.02	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	425,915.31	0.00	0.00	0.00	425,915.31	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,650.69	0.00	0.00	0.00	19,650.69	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,200.60	0.00	0.00	60,000.00	1,200.60	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	182,745.60	0.00	0.00	0.00	182,745.60	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,608.77	0.00	0.00	0.00	25,608.77	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,867.00	0.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3121	GAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	260,000.00	0.00	0.00	65,000.00	195,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	227,727.19	0.00	0.00	0.00	227,727.19	0.00
		1								

8221	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,800.00	0.00	0.00	18,400.00	3,400.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	435,290.48	0.00	0.00	0.00	435,290.48	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	89,841.00	0.00	0.00	0.00	89,841.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	91,720.42	0.00	0.00	429.20	91,291.22	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	766.40	0.00	0.00	0.00	766.40	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	760,000.00	0.00	0.00	540,183.96	219,816.04	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	165,503.50	0.00	0.00	686.00	164,817.50	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,018.40	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	151,538.01	0.00	0.00	6,204.93	145,333.08	0.00
		1								

8221	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	109,141.44	0.00	0.00	0.00	109,141.44	0.00
		1								
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	780,311.42	0.00	0.00	372,748.80	407,562.62	0.00
8221	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,311.42	0.00	0.00	372,748.80	407,562.62	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	11,553.42	0.00	0.00	0.00	11,553.42	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	65,132.00	0.00	0.00	65,132.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	71,562.00	0.00	0.00	71,562.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,232.00	0.00	0.00	52,232.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,754.00	0.00	0.00	38,754.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,684.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,710.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,058.00	0.00	0.00	20,058.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1595	DESPENSA	80,020.00	0.00	0.00	69,816.80	10,203.20	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	9,128,863.69	0.00	907,302.40	3,740,848.64	6,295,317.45	0.00

8221	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,001,325.27	0.00	534,553.60	2,415,594.54	3,120,284.33	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	1,102,597.71	0.00	0.00	458,748.80	643,848.91	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	3,125.00	16,975.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,353.60	61,353.60	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	156,509.90	0.00	0.00	730.36	155,779.54	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	965,989.04	0.00	0.00	11,260.49	954,728.55	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.00	0.00	0.00	2,701.53	9.47	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	38,409.00	0.00	0.00	10,337.60	28,071.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	264,664.90	0.00	0.00	84,167.60	180,497.30	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,463.20	0.00	0.00	41,604.20	82,859.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,095.80	0.00	0.00	30,870.20	73,225.60	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,841.40	0.00	0.00	3,263.80	10,577.60	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,276.00	0.00	0.00	3,640.00	8,636.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,956.60	0.00	0.00	5,325.60	12,631.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	111,062.00	0.00	0.00	15,200.00	95,862.00	0.00
		1								

8221	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,176,900.72	0.00	0.00	1,094,582.01	82,318.71	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	473,200.00	473,200.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,342.02	0.00	0.00	8,700.00	23,642.02	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	186,734.40	0.00	0.00	958.75	185,775.65	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,033.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,553.24	0.00	0.00	5,000.00	553.24	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,128.20	0.00	0.00	0.00	73,128.20	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,604.13	0.00	0.00	0.00	53,604.13	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	79,000.00	21,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,175.01	0.00	0.00	1,825.00	36,350.01	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,385,494.12	0.00	0.00	678,126.70	1,707,367.42	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	626,303.70	0.00	0.00	461,517.50	164,786.20	0.00
		1								

8221	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,175.00	0.00	0.00	5,875.00	18,300.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	116,724.80	0.00	0.00	0.00	116,724.80	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1322	AGUINALDO	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	58,962.00	0.00	0.00	13,700.00	45,262.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	156,448.50	0.00	0.00	90,019.40	66,429.10	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,804.00	0.00	0.00	46,089.60	52,714.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,734.00	0.00	0.00	34,197.60	37,536.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,883.20	0.00	0.00	3,184.80	2,698.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,464.80	0.00	0.00	4,032.60	4,432.20	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,372.80	0.00	0.00	5,900.20	6,472.60	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,540.80	0.00	0.00	13,300.00	5,240.80	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	184,824.80	0.00	0.00	310.00	184,514.80	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8221	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,742,044.30	0.00	372,748.80	647,127.40	1,467,665.70	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	368,000.00	0.00	372,748.80	461,187.20	279,561.60	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,800.00	0.00	0.00	5,900.00	6,900.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	23,871.40	0.00	0.00	0.00	23,871.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	99,600.00	0.00	0.00	24,900.00	74,700.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	217,760.00	0.00	0.00	54,440.00	163,320.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,388.80	0.00	0.00	45,453.60	131,935.20	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,617.60	0.00	0.00	33,725.60	97,892.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,752.00	0.00	0.00	3,987.00	11,765.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,520.00	0.00	0.00	3,976.80	11,543.20	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,706.40	0.00	0.00	5,818.20	16,888.20	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	6,100.00	49,900.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	26,394.10	0.00	0.00	1,639.00	24,755.10	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092F01123	01030801030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,251,924.29	0.00	121,285.73	1,038,874.80	2,334,335.22	0.00
8221	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,072,255.60	0.00	5,388.00	266,320.10	811,323.50	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	395,084.20	0.00	0.00	172,184.50	222,899.70	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	2,275.00	12,125.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	52,748.60	0.00	0.00	0.00	52,748.60	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1322	AGUINALDO	334,042.00	0.00	0.00	0.00	334,042.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	2,162.00	0.00	5,388.00	7,550.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	56,282.10	0.00	0.00	36,722.60	19,559.50	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,078.30	0.00	0.00	18,531.80	30,546.50	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,267.60	0.00	0.00	13,750.20	22,517.40	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,234.80	0.00	0.00	2,082.40	3,152.40	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,278.10	0.00	0.00	1,621.60	2,656.50	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,260.80	0.00	0.00	2,372.00	3,888.80	0.00
		1								

8221	092G00137	02010401020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,543.90	0.00	0.00	3,100.00	4,443.90	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	77,690.20	0.00	0.00	742.00	76,948.20	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,656.00	0.00	0.00	5,388.00	5,268.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	563,112.40	0.00	87,941.70	223,517.40	427,536.70	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	100,869.00	0.00	56,352.40	145,741.40	11,480.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	0.00	1,625.00	4,450.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	38,631.20	0.00	0.00	0.00	38,631.20	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	44,504.00	0.00	0.00	13,745.00	30,759.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	27,677.80	27,677.80	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,862.20	0.00	1,907.60	16,769.80	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,029.00	0.00	1,413.80	12,442.80	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	974.30	0.00	185.90	1,160.20	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,305.20	0.00	162.00	1,467.20	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,904.00	0.00	242.20	2,146.20	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	410.70	0.00	0.00	0.00	410.70	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	57,430.00	0.00	0.00	742.00	56,688.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,577,056.29	0.00	27,956.03	549,037.30	1,055,975.02	0.00
		1								

8221	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	317,085.65	0.00	18,221.73	218,511.40	116,795.98	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	75.00	725.00	1,450.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,709.08	0.00	0.00	0.00	85,709.08	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	415,569.97	0.00	0.00	0.00	415,569.97	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	5,625.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	24,457.60	0.00	0.00	11,641.80	12,815.80	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,219.70	0.00	1,732.30	14,852.00	1,100.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,536.90	0.00	1,299.50	11,020.20	816.20	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,842.40	0.00	624.70	2,263.60	203.50	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,244.50	0.00	151.50	1,299.70	96.30	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,815.90	0.00	226.30	1,901.40	140.80	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,050.00	0.00	0.00	10,300.00	51,750.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	165,786.88	0.00	0.00	95,244.20	70,542.68	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								

8221	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,826.56	0.00	0.00	0.00	19,826.56	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	64,808.90	0.00	0.00	742.00	64,066.90	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,000.00	0.00	0.00	11,000.00	33,000.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00
		1								
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	52,550.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,713.00	0.00	0.00	730.00	45,983.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	30,256.00	0.00	0.00	30,256.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
		1								

8221	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	16,397,316.79	0.00	365,134.03	6,628,554.95	10,133,895.87	0.00
8221	092H00125	01050206040140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,798,858.47	0.00	46,670.75	5,608,145.72	8,237,383.50	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1131 SUELDO BASE	429,325.30	0.00	834.35	332,786.70	97,372.95	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,925.00	0.00	0.00	2,125.00	800.00	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,056.48	0.00	43,824.00	43,824.00	9,056.48	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1321 PRIMA VACACIONAL	109,387.93	0.00	0.00	1,931.45	107,456.48	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1322 AGUINALDO	760,977.50	0.00	0.00	15,792.83	745,184.67	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,536.84	0.00	0.00	18,797.25	39,739.59	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1341 COMPENSACION	21,631.00	0.00	375.00	8,250.00	13,756.00	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1345 GRATIFICACIÓN	117,442.10	0.00	925.00	76,896.00	41,471.10	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,132.80	0.00	332.50	32,598.40	7,866.90	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,525.10	0.00	246.70	24,187.40	12,584.40	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,428.20	0.00	61.50	4,318.60	4,171.10	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,307.60	0.00	29.10	2,852.20	1,484.50	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1416 RIESGO DE TRABAJO	333,707.91	0.00	42.60	264,141.10	69,609.41	0.00
		1							
8221	092H00125	01050206040140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	162,092.00	0.00	0.00	0.00	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	316,383.06	0.00	0.00	39,700.00	276,683.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,061,388.12	0.00	0.00	3,480,841.86	4,580,546.26	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	956,300.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,685.00	0.00	0.00	0.00	95,685.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	151,960.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	0.00	86,000.00	16,000.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	139,859.58	0.00	0.00	0.00	139,859.58	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8221	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,741.01	0.00	0.00	8,102.93	28,638.08	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	948,369.29	0.00	318,463.28	469,859.43	796,973.14	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	24,694.20	0.00	162,374.50	187,068.70	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	1,725.00	1,775.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	39,796.30	0.00	0.00	0.00	39,796.30	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	16,568.00	0.00	0.00	6,050.00	10,518.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	26,175.20	26,175.20	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,478.80	0.00	12,517.20	18,996.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,807.60	0.00	9,286.00	14,093.60	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,084.80	2,084.80	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	564.30	0.00	1,098.10	1,662.40	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	823.10	0.00	1,608.30	2,431.40	0.00	0.00
		1								

8221	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	23,663.30	0.00	0.00	0.00	23,663.30	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	180,448.41	0.00	0.00	106,253.15	74,195.26	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	52,724.28	0.00	0.00	52,724.28	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-194,401.01	0.00	0.00	0.00	-194,401.01	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	384,370.90	0.00	0.00	49,594.90	334,776.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	128,622.70	0.00	0.00	0.00	128,622.70	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	102,319.18	0.00	102,319.18	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,650,089.03	0.00	0.00	550,549.80	1,099,539.23	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	401,669.67	0.00	0.00	104,065.60	297,604.07	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	0.00	900.00	1,650.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	36,454.80	0.00	0.00	0.00	36,454.80	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	7,500.00	16,125.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	149,142.10	0.00	0.00	43,969.00	105,173.10	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,730.50	0.00	0.00	16,028.60	32,701.90	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,158.90	0.00	0.00	11,891.20	24,267.70	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,475.10	0.00	0.00	2,741.10	5,734.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,268.60	0.00	0.00	1,402.70	2,865.90	0.00
		1								

8221	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,239.00	0.00	0.00	2,051.60	4,187.40	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	345,885.73	0.00	0.00	0.00	345,885.73	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	435.63	0.00	0.00	0.00	435.63	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	45,706,718.78	0.00	3,147.50	13,292,725.42	32,417,140.86	0.00
8221	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,864,998.39	0.00	212.80	4,924,400.92	12,940,810.27	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	230,223.50	0.00	0.00	185,694.10	44,529.40	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,850.00	0.00	0.00	2,875.00	3,975.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	48,722.70	0.00	0.00	0.00	48,722.70	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	4,731.00	0.00	0.00	1,500.00	3,231.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	19,129.40	0.00	0.00	16,931.40	2,198.00	0.00
		1								

8221	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,580.60	0.00	0.00	16,536.40	5,044.20	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,009.60	0.00	0.00	12,268.60	3,741.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	649.30	0.00	212.80	755.80	106.30	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,888.30	0.00	0.00	1,447.00	441.30	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,762.00	0.00	0.00	2,115.80	646.20	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,209.40	0.00	0.00	5,000.00	1,209.40	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	53,693.20	0.00	0.00	0.00	53,693.20	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,460.00	0.00	0.00	212.80	5,247.20	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,737.21	0.00	0.00	0.00	70,737.21	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	17,055,498.18	0.00	0.00	4,679,064.02	12,376,434.16	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,841,720.39	0.00	2,934.70	8,368,324.50	19,476,330.59	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	9,231,168.90	0.00	1,928.20	4,481,988.00	4,751,109.10	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	652,025.00	0.00	75.00	135,350.00	516,750.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,076,883.80	0.00	0.00	0.00	1,076,883.80	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	4,243.70	0.00	0.00	1,537.00	2,706.70	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	242,646.50	0.00	0.00	136,494.00	106,152.50	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,682,446.20	0.00	100.00	494,706.40	1,187,839.80	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,162,772.70	0.00	388.30	398,910.10	764,250.90	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	864,933.90	0.00	287.90	295,961.20	569,260.60	0.00
		1								

8221	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,033.90	0.00	71.80	9,835.30	18,270.40	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,980.00	0.00	33.90	34,898.30	67,115.60	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	149,175.50	0.00	49.60	51,044.20	98,180.90	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	701,942.60	0.00	0.00	467,600.00	234,342.60	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	1,771,249.90	0.00	0.00	0.00	1,771,249.90	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283,164.00	0.00	0.00	0.00	283,164.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	32,212.80	0.00	0.00	0.00	32,212.80	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,245.99	0.00	0.00	0.00	2,245.99	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	14,410,535.94	0.00	285,680.13	4,075,539.75	10,620,676.32	0.00
8221	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,967,231.17	0.00	106,253.15	1,811,517.20	4,261,967.12	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	1,971,693.03	0.00	0.00	795,400.00	1,176,293.03	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,750.00	0.00	0.00	18,875.00	65,875.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	228,010.90	0.00	0.00	0.00	228,010.90	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	1,672.00	0.00	0.00	627.60	1,044.40	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	145,974.00	0.00	0.00	39,350.00	106,624.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	346,816.80	0.00	0.00	75,101.00	271,715.80	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	264,838.80	0.00	0.00	70,858.60	193,980.20	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,256.20	0.00	0.00	52,572.40	143,683.80	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,241.10	0.00	0.00	1,984.60	15,256.50	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,141.20	0.00	0.00	6,200.60	16,940.60	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,853.90	0.00	0.00	9,069.00	24,784.90	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	198,834.90	0.00	0.00	153,900.00	44,934.90	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
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,325.25	0.00	106,253.15	107,578.40	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	559.66	0.00	0.00	0.00	559.66	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8221	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,443,304.77	0.00	179,426.98	2,264,022.55	6,358,709.20	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	2,783,820.84	0.00	0.00	1,237,451.00	1,546,369.84	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,725.00	0.00	0.00	24,925.00	90,800.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	329,228.80	0.00	0.00	0.00	329,228.80	0.00
		1								

8221	092H00127	02020401020140	1322	AGUINALDO	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	940.80	0.00	0.00	353.80	587.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	152,508.10	0.00	0.00	49,967.00	102,541.10	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	660,864.70	0.00	0.00	154,428.80	506,435.90	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	379,259.50	0.00	0.00	113,521.00	265,738.50	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280,556.70	0.00	0.00	84,228.90	196,327.80	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,742.20	0.00	0.00	4,124.70	12,617.50	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,083.60	0.00	0.00	9,932.10	23,151.50	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,408.60	0.00	0.00	14,531.40	33,877.20	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,903.70	0.00	0.00	67,700.00	139,203.70	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	527,414.00	0.00	0.00	0.00	527,414.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	106,744.00	0.00	0.00	0.00	106,744.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	137,442.98	0.00	0.00	135,442.98	2,000.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	968.38	0.00	160,808.98	0.00	161,777.36	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	3121	GAS	34,675.00	0.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	314,122.87	0.00	0.00	314,122.87	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020401020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	9,734,742.15	0.00	185,200.00	3,361,694.60	6,558,247.55	0.00
8221	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,734,742.15	0.00	185,200.00	3,361,694.60	6,558,247.55	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	2,587,589.80	0.00	0.00	1,726,895.10	860,694.70	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	195,425.00	0.00	0.00	80,350.00	115,075.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	423,773.90	0.00	0.00	0.00	423,773.90	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	632.80	0.00	0.00	237.80	395.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	278,431.00	0.00	0.00	71,175.00	207,256.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	672,422.50	0.00	0.00	223,717.60	448,704.90	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	465,284.70	0.00	0.00	160,310.40	304,974.30	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	344,810.60	0.00	0.00	118,945.00	225,865.60	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,650.90	0.00	0.00	8,491.90	18,159.00	0.00
		1								
8221	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,668.00	0.00	0.00	14,029.60	26,638.40	0.00
		1								

8221	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,821.00	0.00	0.00	1,884.60	2,936.40	0.00
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,552.90	0.00	0.00	1,933.80	4,619.10	0.00
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,592.20	0.00	0.00	2,828.60	6,763.60	0.00
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,883.20	0.00	0.00	23,100.00	27,783.20	0.00
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	86,302.60	0.00	0.00	0.00	86,302.60	0.00
		1								
8221	092H00145	02020601030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,696.00	0.00	0.00	1,550.00	32,146.00	0.00
		1								
8221	092I01112			NO ESTA 2015	4,073,891.98	0.00	46,652.00	825,777.30	3,294,766.68	0.00
8221	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,451,717.24	0.00	0.00	770,488.10	2,681,229.14	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	852,335.87	0.00	0.00	448,431.90	403,903.97	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	0.00	2,275.00	5,625.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	184,085.17	0.00	0.00	0.00	184,085.17	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	996,956.41	0.00	0.00	0.00	996,956.41	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,044.05	0.00	0.00	0.00	109,044.05	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	56,892.50	0.00	0.00	15,475.00	41,417.50	0.00
		1								

8221	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	155,237.30	0.00	0.00	99,263.40	55,973.90	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,635.00	0.00	0.00	49,187.00	39,448.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,785.00	0.00	0.00	36,496.10	31,288.90	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,639.70	0.00	0.00	7,002.60	5,637.10	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,984.00	0.00	0.00	4,304.10	3,679.90	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,695.40	0.00	0.00	6,296.60	5,398.80	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	113,144.00	0.00	0.00	10,300.00	102,844.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	79,498.90	0.00	0.00	46,652.00	32,846.90	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	299,580.23	0.00	0.00	3,100.00	296,480.23	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	129,928.90	0.00	0.00	0.00	129,928.90	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,782.40	0.00	0.00	7,000.00	9,782.40	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,131.40	0.00	0.00	0.00	9,131.40	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,750.00	0.00	0.00	5,500.00	250.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	16,182.40	33,817.60	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,818.01	0.00	0.00	1,022.00	46,796.01	0.00
		1								
8221	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	453,049.00	0.00	46,652.00	55,289.20	444,411.80	0.00
		1								

8221	092I01112	02020201010240 1	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 1	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	0.00	1,079.94	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	302,068.77	0.00	0.00	0.00	302,068.77	0.00
8221	092I01112	02020201010240 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010250 1		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74	0.00
8221	092I01112	02020201010250 1	2992	OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74	0.00
8221	092I01112	02020201010250 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	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	02030101020340			755,765.48	0.00	0.00	0.00	755,765.48	0.00
		1								
8221	092I01129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00
		1								
8221	092I01129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		1								
8221	092I01129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		1								
8221	092I01129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	0.00	5,756.84	0.00
		1								
8221	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,175,954.93	0.00	70,525.60	481,317.77	1,765,162.76	0.00
8221	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,474,988.67	0.00	0.00	243,383.50	1,231,605.17	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	472,763.63	0.00	0.00	121,357.00	351,406.63	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	75.00	6,825.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	0.00	77,640.40	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1322	AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	8,856.00	0.00	0.00	2,625.00	6,231.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	41,788.80	0.00	0.00	13,744.40	28,044.40	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,075.60	0.00	0.00	9,808.30	37,267.30	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,927.80	0.00	0.00	7,277.90	27,649.90	0.00
		1								

8221	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,624.10	0.00	0.00	1,814.80	1,809.30	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	4,113.80	0.00	0.00	858.40	3,255.40	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,023.30	0.00	0.00	1,255.70	4,767.60	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,388.00	0.00	0.00	7,600.00	23,788.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,001.64	0.00	0.00	0.00	60,001.64	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	57,066.20	0.00	0.00	0.00	57,066.20	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,831.40	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,000.00	0.00	0.00	7,000.00	21,000.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	91,620.00	0.00	0.00	24,360.00	67,260.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	657.00	39,343.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	100,964.20	0.00	56,240.60	48,257.20	108,947.60	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	31,585.00	31,585.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	8,309.20	0.00	0.00	0.00	8,309.20	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806010340	1322	AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00	0.00
		1								

8221	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,226.80	0.00	0.00	0.00	21,226.80	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	24,961.20	0.00	0.00	8,895.00	16,066.20	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,355.50	0.00	0.00	9,480.00	12,875.50	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,338.90	0.00	0.00	8,726.00	10,612.90	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	422.60	0.00	1,757.00	544.90	1,634.70	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,278.90	0.00	0.00	1,028.00	1,250.90	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,335.70	0.00	0.00	1,418.60	1,917.10	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
		1								
8221	092I01143	02060806020240	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
		1								
8221	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,498,459.29	0.00	0.00	477,806.39	2,020,652.90	0.00
8221	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,573,331.83	0.00	0.00	397,997.59	1,175,334.24	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	402,217.00	0.00	0.00	247,621.20	154,595.80	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,900.00	0.00	0.00	625.00	2,275.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	70,244.23	0.00	0.00	270.74	69,973.49	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	512,656.87	0.00	0.00	6,066.12	506,590.75	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,944.69	0.00	0.00	8,378.94	1,565.75	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1341	COMPENSACION	25,000.00	0.00	0.00	5,250.00	19,750.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	39,893.40	0.00	0.00	25,667.40	14,226.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,282.10	0.00	0.00	23,141.20	14,140.90	0.00
		1								

8221	092I01152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,362.30	0.00	0.00	17,170.60	14,191.70	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,494.10	0.00	0.00	3,624.40	2,869.70	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,705.30	0.00	0.00	2,025.00	1,680.30	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,410.70	0.00	0.00	2,962.20	2,448.50	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,000.00	0.00	0.00	7,600.00	39,400.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,189.88	0.00	0.00	1,100.00	84,089.88	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	1595	DESPENSA	67,952.60	0.00	0.00	0.00	67,952.60	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,333.04	0.00	0.00	0.00	6,333.04	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,838.62	0.00	0.00	2,000.00	8,838.62	0.00
		1								

8221	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,475.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00	0.00	0.00	2,400.00	200.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	41,729.79	8,270.21	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,707.00	0.00	0.00	365.00	54,342.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	925,127.46	0.00	0.00	79,808.80	845,318.66	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	185,285.17	0.00	0.00	65,800.00	119,485.17	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	42,044.00	0.00	0.00	200.00	41,844.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,892.00	0.00	0.00	6,600.00	18,292.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,470.80	0.00	0.00	4,897.20	13,573.60	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,475.50	0.00	0.00	814.00	1,661.50	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	2,170.20	0.00	0.00	577.80	1,592.40	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,183.20	0.00	0.00	844.80	2,338.40	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00
		1								
8221	092I01152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	204,199.99	0.00	0.00	0.00	204,199.99	0.00
		1								

8221	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	207,339.60	0.00	0.00	0.00	207,339.60	0.00
		1								
8221	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	2,153,085.86	0.00	275,344.30	694,199.70	1,734,230.46	0.00
8221	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,054,281.96	0.00	270,244.30	519,454.10	805,072.16	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	232,615.00	232,615.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,375.00	0.00	0.00	1,875.00	6,500.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	64,126.30	0.00	0.00	0.00	64,126.30	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	431,329.89	0.00	0.00	0.00	431,329.89	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	12,131.00	0.00	0.00	4,550.00	7,581.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	16,731.00	16,731.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,013.80	0.00	13,226.40	20,240.20	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,750.70	0.00	4,267.50	15,018.20	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,338.60	2,338.60	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,552.20	0.00	433.00	1,771.00	214.20	0.00
		1								

8221	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,273.50	0.00	632.80	2,590.80	315.50	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	59,625.01	0.00	0.00	36,555.01	23,070.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,896.84	0.00	0.00	2,000.00	51,896.84	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	73,991.20	0.00	0.00	5,721.79	68,269.41	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,314.50	0.00	0.00	2,952.50	362.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,178.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	0.00	0.00	3,400.00	200.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,261.02	0.00	0.00	1,095.00	46,166.02	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	849,003.90	0.00	5,100.00	174,745.60	679,358.30	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	156,987.60	0.00	0.00	117,552.60	39,435.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,225.00	0.00	0.00	2,150.00	7,075.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,407.20	0.00	0.00	0.00	33,407.20	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1322	AGUINALDO	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	17,612.00	0.00	0.00	4,550.00	13,062.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	46,949.70	0.00	0.00	13,636.40	33,313.30	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092I01153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	5,100.00	900.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,918.90	0.00	0.00	11,113.20	27,805.70	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,874.20	0.00	0.00	8,245.40	20,628.80	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,925.00	0.00	0.00	903.40	3,021.60	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,407.50	0.00	0.00	972.40	2,435.10	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,981.60	0.00	0.00	1,422.20	3,559.40	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,873.80	0.00	5,100.00	9,100.00	2,873.80	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	48,381.80	0.00	0.00	0.00	48,381.80	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
		1								
8221	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								

8221	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	589.30	685.60	0.00	0.00
		1								
8221	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	107.60	0.00	895.40	1,003.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40	0.00
		1								
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,862,907.39	0.00	465,502.04	1,345,119.34	1,983,290.09	0.00
8221	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,862,907.39	0.00	465,502.04	1,345,119.34	1,983,290.09	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	584,350.21	0.00	0.00	169,937.10	414,413.11	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,025.00	0.00	0.00	550.00	3,475.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	52,588.80	52,588.80	0.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,170.89	0.00	0.00	5,880.45	83,290.44	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	352,352.99	0.00	0.00	39,416.47	312,936.52	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	7,313.24	7,313.24	0.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	8,900.00	0.00	0.00	1,550.00	7,350.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	219,846.59	0.00	0.00	2,393.40	217,453.19	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,792.50	0.00	0.00	9,676.20	46,116.30	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,403.90	0.00	0.00	7,179.60	34,224.30	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,389.40	0.00	0.00	1,383.00	11,006.40	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,874.60	0.00	0.00	846.80	4,027.80	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,141.20	0.00	0.00	1,238.60	5,902.60	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	295,059.80	0.00	0.00	20,600.00	274,459.80	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	648,069.44	0.00	0.00	481,502.04	166,567.40	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	405,600.00	405,600.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
		1								

8221	092K00137	01030401010140 1	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 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	93,000.00	0.00	0.00	58,800.89	34,199.11	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	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 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	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 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,626.01	0.00	0.00	2,993.00	34,633.01	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,334,838.05	0.00	7,655.50	518,858.23	1,823,635.32	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,334,838.05	0.00	7,655.50	518,858.23	1,823,635.32	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1131	SUELDO BASE	766,914.05	0.00	5,124.90	343,128.20	428,910.75	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,425.00	0.00	0.00	675.00	7,750.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	140,368.30	0.00	0.00	0.00	140,368.30	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1322	AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1341	COMPENSACION	31,356.00	0.00	0.00	2,250.00	29,106.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1345	GRATIFICACIÓN	281,777.20	0.00	321.00	99,059.03	183,039.17	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112,484.00	0.00	1,031.40	34,343.20	79,172.20	0.00
8221	092K00138	01030401020140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,583.50	0.00	765.20	25,481.00	56,867.70	0.00

8221	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,655.50	0.00	190.80	4,420.40	12,425.90	0.00
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,614.80	0.00	90.20	3,005.00	6,700.00	0.00
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,075.30	0.00	132.00	4,396.40	9,810.90	0.00
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,598.20	0.00	0.00	2,100.00	4,498.20	0.00
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	103,104.20	0.00	0.00	0.00	103,104.20	0.00
		1								
8221	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	734,730.40	0.00	0.00	110,993.40	623,737.00	0.00
8221	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	734,730.40	0.00	0.00	110,993.40	623,737.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	263,296.30	0.00	0.00	90,508.40	172,787.90	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	0.00	475.00	5,425.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	49,858.40	0.00	0.00	0.00	49,858.40	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	21,585.10	0.00	0.00	5,228.20	16,356.90	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
		1								

8221	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,587.90	0.00	0.00	7,395.20	28,192.70	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,401.70	0.00	0.00	5,487.20	20,914.50	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,131.40	0.00	0.00	305.80	825.60	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,116.40	0.00	0.00	647.00	2,469.40	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,559.10	0.00	0.00	946.60	3,612.50	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,846.60	0.00	0.00	0.00	20,846.60	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	43,982.50	0.00	0.00	0.00	43,982.50	0.00
		1								
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	9,947,477.95	0.00	2,181,263.09	3,972,678.66	8,156,062.38	0.00
8221	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,440,621.04	0.00	2,145,096.27	1,829,705.26	3,756,012.05	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	10,273.13	0.00	519,291.47	529,564.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,875.00	0.00	0.00	7,875.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	113,174.30	0.00	0.00	0.00	113,174.30	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	16,278.40	0.00	0.00	14,500.00	1,778.40	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	-230,222.20	0.00	612,642.40	382,420.20	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,237.70	0.00	11,971.40	42,564.40	11,644.70	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,944.60	0.00	0.00	31,582.60	2,362.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,302.60	0.00	1,191.00	2,493.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,003.40	0.00	0.00	3,724.60	278.80	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,851.60	0.00	0.00	5,448.20	403.40	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	0.00
		1								

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
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,071.30	0.00	0.00	2,200.00	25,871.30	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	176,602.50	0.00	0.00	51,940.19	124,662.31	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,558.85	0.00	0.00	15,139.50	9,419.35	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	45,583.00	0.00	0.00	0.00	45,583.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	481,380.40	518,619.60	0.00
		1								
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
		1								
8221	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,612.00	0.00	0.00	0.00	16,612.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,024,679.86	0.00	0.00	258,871.97	1,765,807.89	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,506,856.91	0.00	36,166.82	2,142,973.40	4,400,050.33	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	1,646,004.51	0.00	6,751.52	1,474,768.40	177,987.63	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127,075.00	0.00	0.00	51,587.00	75,488.00	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	392,347.60	0.00	0.00	0.00	392,347.60	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	142,615.70	0.00	0.00	63,700.00	78,915.70	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	391,175.10	0.00	0.00	223,205.00	167,970.10	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,984.10	0.00	1,100.00	140,527.60	116,556.50	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,427.90	0.00	816.20	104,270.00	115,974.10	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,198.80	0.00	5,484.60	8,683.40	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,869.40	0.00	96.30	12,296.00	13,669.70	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,855.30	0.00	140.80	17,987.00	20,009.10	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,222.60	0.00	21,777.40	44,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	610,573.20	0.00	0.00	1,949.00	608,624.20	0.00
		1								
8221	092L00115	04020101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,791.70	0.00	0.00	0.00	6,791.70	0.00
		1								
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	15,336,982.24	0.00	307,419.70	3,868,280.42	11,776,121.52	0.00
8221	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	145,168.10	0.00	307,419.70	309,303.60	143,284.20	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	208,682.20	208,682.20	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	1,150.00	2,250.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	27,478.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1322	AGUINALDO	99,044.40	0.00	0.00	0.00	99,044.40	0.00
		1								

8221	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	1,800.00	0.00	800.00	1,550.00	1,050.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	51,645.60	51,645.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,271.80	21,271.80	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,783.60	15,783.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33.90	0.00	560.10	594.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,861.60	1,861.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,722.80	2,722.80	0.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	329.00	0.00	2,200.00	2,200.00	329.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	185.20	0.00	742.00	742.00	185.20	0.00
		1								
8221	092L00116	01050203010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,058.60	0.00	0.00	0.00	4,058.60	0.00
		1								
8221	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,191,814.14	0.00	0.00	3,558,976.82	11,632,837.32	0.00
		1								
8221	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	964,027.00	0.00	0.00	620,038.70	343,988.30	0.00
		1								
8221	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,875.00	0.00	0.00	5,800.00	3,075.00	0.00
		1								
8221	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	171,079.00	0.00	0.00	0.00	171,079.00	0.00
		1								

8221	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	25,581.00	0.00	0.00	750.00	24,831.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	99,077.40	0.00	0.00	15,055.40	84,022.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,670.40	0.00	0.00	7,896.60	47,773.80	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,380.20	0.00	0.00	5,859.00	35,521.20	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,685.40	0.00	0.00	1,226.20	3,459.20	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,879.00	0.00	0.00	691.00	4,188.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,137.00	0.00	0.00	1,010.80	6,126.20	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,319.60	0.00	0.00	0.00	13,319.60	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	56,071.50	0.00	0.00	0.00	56,071.50	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00
		1								
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,578,805.50	0.00	11,300.00	492,133.20	1,097,972.30	0.00
8221	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,578,805.50	0.00	11,300.00	492,133.20	1,097,972.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	456,042.80	0.00	0.00	367,442.20	88,600.60	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,000.00	0.00	0.00	15,225.00	20,775.00	0.00
		1								

8221	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	77,082.30	0.00	0.00	0.00	77,082.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	33,512.90	0.00	0.00	13,750.00	19,762.90	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	60,803.50	0.00	0.00	22,132.20	38,671.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,254.30	0.00	0.00	29,748.80	44,505.50	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,004.60	0.00	0.00	22,072.80	32,931.80	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	578.40	0.00	0.00	151.60	426.80	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,489.50	0.00	0.00	2,603.20	3,886.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,494.30	0.00	0.00	3,807.40	5,686.90	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	152,792.60	0.00	0.00	0.00	152,792.60	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,456.30	0.00	0.00	3,900.00	4,556.30	0.00
		1								
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	412,206.00	0.00	401,148.70	430,930.30	382,424.40	0.00
8221	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	412,206.00	0.00	401,148.70	430,930.30	382,424.40	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	26,002.10	0.00	206,418.80	232,420.90	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,125.00	0.00	400.00	3,175.00	5,350.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	117,447.00	117,447.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	31,295.60	31,295.60	0.00	0.00
		1								

8221	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	23,221.60	23,221.60	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,475.80	2,475.80	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,738.20	2,738.20	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,006.20	4,006.20	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,004.50	0.00	6,295.50	7,300.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	10,403.60	0.00	0.00	0.00	10,403.60	0.00
		1								
8221	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,761.80	0.00	0.00	0.00	3,761.80	0.00
		1								
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,899,133.20	0.00	405,235.66	3,410,601.15	8,893,767.71	0.00
8221	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,899,133.20	0.00	405,235.66	3,410,601.15	8,893,767.71	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	2,675,408.69	0.00	6,796.10	1,022,562.40	1,659,642.39	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,600.00	0.00	0.00	9,325.00	57,275.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	45,576.96	45,576.96	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	454,450.81	0.00	266.30	2,343.53	452,373.58	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	2,568,994.30	0.00	854.38	29,259.13	2,540,589.55	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	152,238.74	0.00	221.92	5,848.51	146,612.15	0.00
		1								

8221	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27,800.76	0.00	0.00	0.00	27,800.76	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,773.60	0.00	0.00	8,000.00	4,773.60	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,983.76	0.00	0.00	0.00	14,983.76	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,740.32	0.00	0.00	0.00	20,740.32	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,815.99	0.00	0.00	0.00	13,815.99	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	184,000.00	0.00	0.00	46,000.00	138,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,400.00	0.00	0.00	19,600.00	1,800.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	174,000.20	0.00	0.00	0.00	174,000.20	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,485.01	0.00	0.00	1,062.00	11,423.01	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,793.00	0.00	0.00	40.00	9,753.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,128.43	0.00	0.00	0.00	15,128.43	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,090.01	0.00	0.00	2,044.00	31,046.01	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	38,781.74	0.00	0.00	0.00	38,781.74	0.00
		1								
8221	092M00102			NO ESTA 2015	733,022.90	0.00	0.00	132,478.60	600,544.30	0.00
8221	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	733,022.90	0.00	0.00	132,478.60	600,544.30	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	244,216.10	0.00	0.00	101,227.60	142,988.50	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,900.00	0.00	0.00	1,075.00	3,825.00	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,705.10	0.00	0.00	0.00	33,705.10	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	12,631.00	0.00	0.00	3,850.00	8,781.00	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	37,638.60	0.00	0.00	6,984.20	30,654.40	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,634.10	0.00	0.00	8,246.20	27,387.90	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,257.40	0.00	0.00	6,118.60	31,138.80	0.00
		1								

8221	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,399.00	0.00	0.00	721.60	3,677.40	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,430.20	0.00	0.00	1,055.40	5,374.80	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,004.40	0.00	0.00	3,200.00	6,804.40	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	44,709.20	0.00	0.00	0.00	44,709.20	0.00
		1								
8221	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,030.80	0.00	0.00	0.00	4,030.80	0.00
		1								
8221	092M00108			NO ESTA 2015	12,170,717.53	0.00	135,446.82	2,344,453.36	9,961,710.99	0.00
8221	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,170,717.53	0.00	135,446.82	2,344,453.36	9,961,710.99	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	3,230,080.31	0.00	0.00	1,263,717.90	1,966,362.41	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,800.00	0.00	0.00	22,825.00	59,975.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	652,214.77	0.00	0.00	0.00	652,214.77	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,842,785.56	0.00	0.00	0.00	2,842,785.56	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,437.81	0.00	0.00	0.00	29,437.81	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	254,460.00	0.00	0.00	68,926.00	185,534.00	0.00
		1								

8221	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	877,719.90	0.00	90,757.50	321,591.40	646,886.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455,434.60	0.00	0.00	153,015.10	302,419.50	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	338,539.10	0.00	0.00	113,534.20	225,004.90	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,320.90	0.00	6,448.10	13,491.10	21,277.90	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,351.60	0.00	0.00	13,388.20	28,963.40	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,128.90	0.00	0.00	19,587.00	37,541.90	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,844.00	0.00	0.00	4,300.00	16,544.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	181,865.80	0.00	0.00	85,509.60	96,356.20	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	267,438.16	0.00	1,421.60	22,400.00	246,459.76	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	616,966.50	0.00	0.00	5,450.00	611,516.50	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	80,808.00	0.00	0.00	71,908.24	8,899.76	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,166.22	0.00	0.00	0.00	3,166.22	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202.19	0.00	3,155.20	0.00	3,357.39	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,686.92	0.00	0.00	17,266.02	83,420.90	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,765.00	0.00	11,085.00	20,850.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,000.00	0.00	0.00	8,500.00	25,500.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,750.00	0.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,211.84	0.00	2,248.62	1,740.00	19,720.46	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	19,553.60	69,553.60	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,074,519.00	0.00	0.00	0.00	1,074,519.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,863.01	0.00	0.00	0.00	27,863.01	0.00
		1								

8221	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	4,364,232.57	0.00	1,388,952.39	4,023,053.44	1,730,131.52	0.00
8221	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,969,180.67	0.00	1,381,735.69	3,874,419.14	1,476,497.22	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	59,164.35	0.00	270,069.17	326,167.10	3,066.42	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,350.00	0.00	0.00	2,925.00	5,425.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.00	0.00	82,389.12	82,389.12	8,287.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	162,258.10	0.00	0.00	4,800.08	157,458.02	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	780,330.45	0.00	0.00	50,884.15	729,446.30	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	91,225.58	0.00	0.00	3,514.90	87,710.68	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	2,081.00	0.00	5,419.00	7,500.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	95,409.80	0.00	121.00	76,880.52	18,650.28	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,127.10	0.00	17,363.20	27,984.60	505.70	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,371.30	0.00	19,767.60	20,763.70	375.20	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	733.20	0.00	3,016.20	3,749.40	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	163.50	0.00	2,329.30	2,448.60	44.20	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	235.80	0.00	3,411.10	3,582.20	64.70	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,419.41	0.00	0.00	15,200.00	85,219.41	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,782,682.19	0.00	0.00	1,782,682.19	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	977,850.00	977,850.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,814.64	0.00	0.00	284,875.09	-2,060.45	0.00
		1								

8221	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	91,964.99	0.00	0.00	5,905.49	86,059.50	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,354.61	0.00	0.00	9,000.00	354.61	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,341.60	0.00	0.00	0.00	91,341.60	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	63,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,300.00	0.00	0.00	12,200.00	1,100.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,386.05	0.00	0.00	2,117.00	31,269.05	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	121,669.40	0.00	1,453.00	38,773.90	84,348.50	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	61,600.00	0.00	0.00	29,909.60	31,690.40	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		1								

8221	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.10	0.00	0.00	1,000.00	945.10	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	15,417.90	0.00	0.00	77.50	15,340.40	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,091.00	0.00	0.00	539.80	551.20	0.00
		1								
8221	092N00133			NO ESTA 2015	598,564.80	0.00	0.00	122,511.90	476,052.90	0.00
8221	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	598,564.80	0.00	0.00	122,511.90	476,052.90	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	255,089.10	0.00	0.00	95,040.40	160,048.70	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,074.20	0.00	0.00	0.00	34,074.20	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	163,734.90	0.00	0.00	0.00	163,734.90	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	8,756.00	0.00	0.00	2,675.00	6,081.00	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	21,524.00	0.00	0.00	6,885.70	14,638.30	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,084.40	0.00	0.00	8,047.10	20,037.30	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,931.60	0.00	0.00	5,970.80	27,960.80	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,824.00	0.00	0.00	958.80	865.20	0.00
		1								
8221	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,457.50	0.00	0.00	704.10	1,753.40	0.00
		1								

8221	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00	0.00
		1								
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,571,123.96	0.00	47,437.40	480,968.80	1,137,592.56	0.00
8221	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	61,934.00	0.00	0.00	1,974.00	59,960.00	0.00
		1								
8221	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	61,934.00	0.00	0.00	1,974.00	59,960.00	0.00
		1								
8221	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	107,619.40	0.00	0.00	0.00	107,619.40	0.00
		1								
8221	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	107,619.40	0.00	0.00	0.00	107,619.40	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,376,567.76	0.00	47,437.40	478,994.80	945,010.36	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	468,463.86	0.00	0.00	329,711.90	138,751.96	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,100.00	0.00	0.00	11,075.00	14,025.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	75,365.00	0.00	0.00	0.00	75,365.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00	0.00
		1								

8221	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	33,987.00	0.00	0.00	12,725.00	21,262.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	21,803.60	21,803.60	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,934.50	0.00	0.00	26,130.00	32,804.50	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,653.50	0.00	0.00	19,388.30	23,265.20	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	360.00	0.00	989.80	1,349.80	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,035.90	0.00	0.00	2,286.70	2,749.20	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,357.40	0.00	0.00	3,344.70	4,012.70	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	90,662.10	0.00	0.00	974.50	89,687.60	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	720.10	0.00	0.00	720.10	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	37,056.40	0.00	0.00	24,441.20	12,615.20	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	685,718.72	0.00	0.00	348,558.97	337,159.75	0.00
8221	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	685,718.72	0.00	0.00	348,558.97	337,159.75	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	389,249.42	0.00	0.00	262,888.97	126,360.45	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
		1								

8221	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	36,525.40	0.00	0.00	15,304.40	21,221.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	0.00	128,819.30	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	15,320.00	0.00	0.00	8,165.00	7,155.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,662.00	0.00	0.00	28,829.00	16,833.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,888.80	0.00	0.00	21,396.80	12,492.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,706.50	0.00	0.00	5,014.50	1,692.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,995.40	0.00	0.00	2,522.40	1,473.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,841.90	0.00	0.00	3,687.90	2,154.00	0.00
		1								
8221	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00
		1								
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,385,554.65	0.00	26,674.00	859,681.20	2,552,547.45	0.00
8221	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,372,078.65	0.00	24,700.00	850,636.20	2,546,142.45	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	1,178,038.15	0.00	0.00	566,201.70	611,836.45	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,625.00	0.00	0.00	11,175.00	44,450.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	152,570.10	0.00	0.00	0.00	152,570.10	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00	0.00
		1								

8221	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,022.40	0.00	0.00	1,517.20	2,505.20	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	63,843.20	0.00	0.00	17,400.00	46,443.20	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	338,423.20	0.00	0.00	113,293.80	225,129.40	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,489.00	0.00	0.00	57,157.50	117,331.50	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,098.30	0.00	0.00	42,409.60	82,688.70	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,683.50	0.00	0.00	4,462.70	10,220.80	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,758.40	0.00	0.00	5,002.30	9,756.10	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,589.00	0.00	0.00	7,316.40	14,272.60	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	159,714.30	0.00	0.00	0.00	159,714.30	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	13,476.00	0.00	1,974.00	9,045.00	6,405.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,301.00	0.00	1,974.00	9,045.00	1,230.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
		1								
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	926,510.22	0.00	28,000.00	260,071.50	694,438.72	0.00
8221	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	926,510.22	0.00	28,000.00	260,071.50	694,438.72	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	332,863.70	0.00	0.00	151,311.00	181,552.70	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,100.00	0.00	0.00	5,075.00	7,025.00	0.00
		1								

8221	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	43,595.70	0.00	0.00	0.00	43,595.70	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	11,237.00	0.00	0.00	3,050.00	8,187.00	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	16,534.60	0.00	0.00	7,717.70	8,816.90	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,076.60	0.00	0.00	12,293.10	23,783.50	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,768.30	0.00	0.00	9,121.20	17,647.10	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,285.40	0.00	0.00	1,014.60	1,270.80	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,153.30	0.00	0.00	1,075.50	2,077.80	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,618.20	0.00	0.00	1,573.40	3,044.80	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,151.00	0.00	28,000.00	33,000.00	3,151.00	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	68,920.10	0.00	0.00	2,856.00	66,064.10	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,544.00	0.00	0.00	21,544.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8221	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	14,154.32	0.00	0.00	10,440.00	3,714.32	0.00
		1								
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	9,872,588.34	0.00	28,571.90	1,875,612.47	8,025,547.77	0.00
8221	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,872,588.34	0.00	28,571.90	1,875,612.47	8,025,547.77	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	4,311,192.20	0.00	0.00	1,277,821.20	3,033,371.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,625.00	0.00	0.00	4,475.00	26,150.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	483,599.00	0.00	0.00	5,791.68	477,807.32	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	2,242,075.30	0.00	0.00	30,916.92	2,211,158.38	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,648.09	0.00	0.00	8,878.67	12,769.42	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	33,406.00	0.00	0.00	7,225.00	26,181.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	229,301.70	0.00	27,958.50	81,493.40	175,766.80	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455,753.00	0.00	0.00	126,595.40	329,157.60	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,255.00	0.00	0.00	93,930.80	246,324.20	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	71,077.90	0.00	0.00	19,300.50	51,777.40	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,111.30	0.00	0.00	10,827.30	29,284.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,707.40	0.00	0.00	15,843.70	42,863.70	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,594.00	0.00	0.00	3,800.00	15,794.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,224.06	0.00	613.40	2,100.00	29,737.46	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	376,028.50	0.00	0.00	155.00	375,873.50	0.00
		1								

8221	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,608.80	0.00	0.00	28,571.90	5,036.90	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47.06	0.00	0.00	0.00	47.06	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,810.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,600.00	0.00	0.00	31,600.00	1,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	577.74	0.00	0.00	0.00	577.74	0.00
		1								

8221	092O00141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	155,000.00	0.00	0.00	15,000.00	140,000.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	68,324.00	81,676.00	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	512,580.68	0.00	0.00	39,962.00	472,618.68	0.00
		1								
8221	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	9,727,949.11	0.00	1,416.18	2,488,287.24	7,241,078.05	0.00
8221	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,553,648.27	0.00	1,416.18	2,488,287.24	7,066,777.21	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	2,718,970.52	0.00	660.48	1,593,784.20	1,125,846.80	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	145,825.00	0.00	0.00	29,750.00	116,075.00	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	484,578.86	0.00	0.00	0.00	484,578.86	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,943,751.65	0.00	0.00	0.00	2,943,751.65	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,670.87	0.00	0.00	0.00	1,670.87	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,391.20	0.00	0.00	1,773.80	617.40	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	170,383.00	0.00	0.00	52,550.00	117,833.00	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	460,853.00	0.00	339.50	259,861.70	201,330.80	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	372,586.70	0.00	194.30	148,815.90	223,965.10	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,009.90	0.00	144.10	110,419.70	164,734.30	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,908.70	0.00	35.90	8,277.70	12,666.90	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	32,432.80	0.00	17.00	13,022.60	19,427.20	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,141.30	0.00	24.90	19,048.30	40,117.90	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	64,243.00	0.00	0.00	17,450.00	46,793.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092O00142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00
		1								

8221	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	347,104.84	0.00	0.00	119,900.00	227,204.84	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	628,682.10	0.00	0.00	1,639.00	627,043.10	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,101.30	0.00	0.00	0.00	1,101.30	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,105.06	0.00	0.00	82,105.00	45,000.06	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,473.67	0.00	0.00	0.00	21,473.67	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	1,948.72	22,051.28	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,775.62	0.00	0.00	22,575.62	1,200.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,108.00	0.00	0.00	365.00	46,743.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,424.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00	0.00
		1								

8221	092O00142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092O00142	02040101020140			146,876.84	0.00	0.00	0.00	146,876.84	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	0.00	77,352.04	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69,524.00	0.00	0.00	0.00	69,524.00	0.00
		1								
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	18,537,861.80	0.00	1,428,462.93	7,447,914.11	12,518,410.62	0.00
8221	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,672,826.01	0.00	166,690.00	167,083.30	9,672,432.71	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	92,045.10	92,045.10	2,503,847.90	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	127,702.55	0.00	0.00	0.00	127,702.55	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	837,446.77	0.00	0.00	0.00	837,446.77	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,655.71	0.00	0.00	0.00	13,655.71	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1341	COMPENSACION	62,856.00	0.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	472,730.60	0.00	9,879.80	9,879.80	472,730.60	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,675.90	0.00	8,797.60	8,797.60	282,675.90	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	206,111.60	0.00	6,472.30	6,527.40	206,056.50	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,651.00	0.00	356.80	687.60	33,320.20	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,302.60	0.00	767.30	770.00	24,299.90	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,565.30	0.00	1,121.10	1,125.80	35,560.60	0.00
		1								
8221	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	0.00
		1								

8221	092000150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	40,100.00	40,100.00	314,160.48	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	123,488.00	0.00	0.00	0.00	123,488.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
		1								

8221	092000150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	158,879.14	0.00	0.00	0.00	158,879.14	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-82,650.00	0.00	0.00	0.00	-82,650.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	695,190.76	0.00	0.00	0.00	695,190.76	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,453,131.18	0.00	1,241,211.51	5,847,009.41	-152,666.72	0.00
		1								

8221	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	861,915.63	0.00	1,409.76	2,261,804.70	-1,398,479.31	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	111,425.00	0.00	75.00	44,125.00	67,375.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	11,647.12	38,565.12	-26,918.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	378,079.80	0.00	0.00	1,086.74	376,993.06	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	2,595,705.13	0.00	0.00	696,746.11	1,898,959.02	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-13,625.98	0.00	6,702.33	6,702.33	-13,625.98	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	167,978.70	0.00	750.00	88,209.40	80,519.30	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	-116,173.90	0.00	668,951.30	803,468.20	-250,690.80	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-4,400.00	0.00	0.00	1,600.00	-6,000.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,311.60	0.00	970.80	186,825.50	19,456.90	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,058.00	0.00	720.40	138,620.70	12,157.70	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-4,237.50	0.00	179.60	12,472.20	-16,530.10	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,695.00	0.00	85.00	16,347.40	1,432.60	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,885.30	0.00	124.20	23,912.80	2,096.70	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-324,763.00	0.00	0.00	26,949.45	-351,712.45	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-59,046.40	0.00	0.00	323,154.60	-382,201.00	0.00
		1								

8221	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	442,596.00	457,944.20	-15,348.20	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-150,845.80	0.00	107,000.00	149,100.00	-192,945.80	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	644,386.40	0.00	0.00	6,937.58	637,448.82	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,251.10	0.00	0.00	42,951.10	-17,700.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-291,329.79	0.00	0.00	0.00	-291,329.79	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-100,000.00	0.00	0.00	196,088.72	-296,088.72	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-8,653.01	0.00	0.00	0.00	-8,653.01	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	-24,872.72	0.00	0.00	0.00	-24,872.72	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-253,858.67	0.00	0.00	0.00	-253,858.67	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-141,659.25	0.00	0.00	22,500.00	-164,159.25	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-72,140.00	0.00	0.00	0.00	-72,140.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-25,410.00	0.00	0.00	0.00	-25,410.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-14,864.33	0.00	0.00	0.00	-14,864.33	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	-99,976.92	0.00	0.00	0.00	-99,976.92	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-157,520.00	0.00	0.00	36,076.00	-193,596.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	-10,478.00	0.00	0.00	0.00	-10,478.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,500.00	0.00	0.00	30,900.00	-32,400.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								

8221	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	43,968.12	-43,968.12	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-96,112.96	0.00	0.00	0.00	-96,112.96	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-8,015.60	0.00	0.00	59,867.60	-67,883.20	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	72,215.28	0.00	0.00	128,990.84	-56,775.56	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-7,618.53	0.00	0.00	0.00	-7,618.53	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,095.00	-1,095.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,411,904.61	0.00	20,561.42	1,433,821.40	2,998,644.63	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	1,186,972.47	0.00	3,066.42	391,542.70	798,496.19	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,975.00	0.00	225.00	8,200.00	34,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	146,486.40	0.00	0.00	0.00	146,486.40	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1322	AGUINALDO	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00	0.00
		1								

8221	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	164,620.40	0.00	6,140.20	52,854.00	117,906.60	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,707.90	0.00	1,113.60	41,848.40	101,973.10	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,599.00	0.00	826.30	31,052.60	74,372.70	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,370.30	0.00	0.00	2,604.00	4,766.30	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,330.80	0.00	97.40	3,662.40	8,765.80	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,043.80	0.00	142.50	5,355.60	12,830.70	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	96,617.20	0.00	0.00	0.00	96,617.20	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00	0.00
		1								
8221	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,483,770.94	0.00	0.00	887,751.70	596,019.24	0.00
		1								
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	160,062,298.51	0.00	2,501,105.11	54,122,806.34	108,440,597.28	0.00
8221	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	53,995,936.55	0.00	26,294.40	5,007,371.59	49,014,859.36	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,542,082.07	0.00	0.00	280,878.80	2,261,203.27	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,150.00	0.00	0.00	2,775.00	33,375.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	411,791.04	0.00	26,294.40	49,082.88	389,002.56	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	329,747.72	0.00	0.00	8,114.16	321,633.56	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	2,644,543.54	0.00	0.00	81,730.58	2,562,812.96	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	181,981.93	0.00	0.00	16,886.69	165,095.24	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,723,786.99	0.00	0.00	0.00	9,723,786.99	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	480,000.00	0.00	0.00	40,000.00	440,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	87,345.76	0.00	0.00	0.00	87,345.76	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,007,365.00	0.00	0.00	0.00	3,007,365.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,100,000.00	0.00	0.00	456,049.11	643,950.89	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,510.00	0.00	0.00	4,025.00	39,485.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010152			0.00	0.00	980,139.00	0.00	980,139.00	0.00
		4								
8221	092Q00104	01070101010152	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	980,139.00	0.00	980,139.00	0.00
		4								
8221	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,911,799.50	0.00	0.00	642,789.67	7,269,009.83	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	183,615.30	0.00	0.00	67,750.50	115,864.80	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	675.00	2,025.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1322	AGUINALDO	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	28,796.00	0.00	0.00	10,283.00	18,513.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,478.40	0.00	0.00	7,705.20	12,773.20	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,186.20	0.00	0.00	5,717.20	9,469.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,934.90	0.00	0.00	763.20	1,171.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,794.10	0.00	0.00	674.20	1,119.90	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,622.40	0.00	0.00	986.60	1,635.80	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	1595	DESPENSA	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	900,000.00	0.00	0.00	547,484.77	352,515.23	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,280,300.00	0.00	0.00	0.00	4,280,300.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010240	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,398,507.48	0.00	235,688.80	9,353,981.50	6,280,214.78	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	339,475.02	0.00	0.00	156,511.90	182,963.12	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	675.00	2,025.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	80,257.40	0.00	0.00	0.00	80,257.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	22,137.00	0.00	0.00	5,628.00	16,509.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	64,635.00	0.00	0.00	30,509.60	34,125.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,390.00	0.00	0.00	18,234.40	41,155.60	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,086.40	0.00	0.00	13,529.70	42,556.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,092.70	0.00	0.00	3,057.40	10,035.30	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,604.40	0.00	0.00	1,595.60	5,008.80	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,672.20	0.00	0.00	2,334.30	7,337.90	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	50,956.00	0.00	0.00	100.00	50,856.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,842.46	0.00	0.00	0.00	99,842.46	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,952,649.44	0.00	0.00	1,900,000.00	52,649.44	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,860,506.12	0.00	0.00	6,090.00	3,854,416.12	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	234,842.66	0.00	0.00	0.00	234,842.66	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,975.95	0.00	0.00	0.00	1,975.95	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	147,558.00	0.00	0.00	0.00	147,558.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	2,620,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,358,450.82	0.00	0.00	4,355,144.80	3,306.02	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	277,213.18	0.00	0.00	235,688.80	41,524.38	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	20,886.30	0.00	0.00	0.00	20,886.30	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,307.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	56,799.00	0.00	0.00	0.00	56,799.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	60,622.39	0.00	0.00	21,193.20	39,429.19	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	235,688.80	3,688.80	232,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,319.70	0.00	0.00	0.00	62,319.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,066,637.43	0.00	1,229,038.98	16,410,460.18	3,885,216.23	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	26,406.40	0.00	8,919.90	32,693.70	2,632.60	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	0.00	0.00	8,986.40	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,575,816.20	0.00	4,482.30	1,252,445.90	2,327,852.60	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,624,153.80	0.00	3,325.70	929,323.90	1,698,155.60	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	358,924.10	0.00	733.60	124,357.90	235,299.80	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	307,869.00	0.00	392.20	109,609.80	198,651.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	-78,523.43	0.00	574.00	160,376.70	-238,326.13	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	2,739,440.63	0.00	0.00	20,800.00	2,718,640.63	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	15,958,260.37	0.00	0.00	3,698,928.48	12,259,331.89	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,020,266.40	0.00	0.00	3,011,508.48	8,757.92	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	5,073,789.50	0.00	0.00	687,420.00	4,386,369.50	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	0.00	171,696.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,360,551.00	0.00	0.00	2,359,849.02	701.98	0.00
		2								
8221	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,360,551.00	0.00	0.00	2,359,849.02	701.98	0.00
		2								
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	9,897,374.25	0.00	72,914.75	2,322,262.28	7,648,026.72	0.00
8221	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,285,396.49	0.00	13,372.52	1,485,464.68	2,813,304.33	0.00
		1								

8221	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	671,914.86	0.00	1,486.32	482,216.70	191,184.48	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,200.00	0.00	0.00	5,750.00	24,450.00	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	1,828.00	0.00	0.00	687.80	1,140.20	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	6,366.00	0.00	8,863.00	15,229.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	152,554.70	0.00	816.00	100,185.90	53,184.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,377.50	0.00	328.80	47,069.40	47,636.90	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,177.40	0.00	243.90	34,924.10	31,497.20	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,535.40	0.00	1,513.60	2,988.20	60.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,798.70	0.00	28.80	4,118.90	3,708.60	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,675.80	0.00	42.10	6,025.00	5,692.90	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	134,409.86	0.00	0.00	14,115.80	120,294.06	0.00
		1								

8221	092Q00105	01070201010140 1	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 1	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	331,182.00	0.00	0.00	0.00	331,182.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	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 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,024.80	0.00	0.00	5,000.00	37,024.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	1595	DESPENSA	190,723.60	0.00	50.00	1,310.00	189,463.60	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	938.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,249.20	0.00	0.00	0.00	18,249.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	822,068.35	0.00	0.00	570,000.00	252,068.35	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	124,000.00	0.00	0.00	25,000.00	99,000.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00	0.00	0.00	18,000.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3341	CAPACITACIÓN	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	350,000.00	0.00	0.00	151,748.88	198,251.12	0.00
8221	092Q00105	01070201010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,540.00	0.00	0.00	1,095.00	27,445.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	656,613.60	0.00	0.00	217,316.30	439,297.30	0.00
8221	092Q00105	01070201010240 1	1131	SUELDO BASE	142,392.10	0.00	0.00	135,906.70	6,485.40	0.00
8221	092Q00105	01070201010240 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	975.00	525.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240 1	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
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	25,387.00	0.00	0.00	9,628.00	15,759.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	135,164.10	0.00	0.00	34,322.80	100,841.30	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,555.20	0.00	0.00	18,040.20	12,515.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,677.00	0.00	0.00	13,385.40	8,291.60	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,447.40	0.00	0.00	1,169.80	6,277.60	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,556.50	0.00	0.00	1,579.20	977.30	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,737.40	0.00	0.00	2,309.20	1,428.20	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	146,313.30	0.00	4,713.60	31,427.20	119,599.70	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	88,000.00	0.00	0.00	26,713.60	61,286.40	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,483.50	0.00	0.00	0.00	7,483.50	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,632.40	1,632.40	0.00	0.00
		1								

8221	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	281.60	281.60	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,294,619.86	0.00	0.00	536,862.10	3,757,757.76	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	932,977.36	0.00	0.00	256,456.40	676,520.96	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,675.00	0.00	0.00	5,325.00	19,350.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	88,781.70	0.00	0.00	0.00	88,781.70	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	61,726.00	0.00	0.00	12,006.00	49,720.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	246,585.60	0.00	0.00	61,728.80	184,856.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,479.00	0.00	0.00	33,360.70	91,118.30	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,259.90	0.00	0.00	24,752.60	67,507.30	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,596.60	0.00	0.00	3,041.40	8,555.20	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,879.60	0.00	0.00	2,920.20	7,959.40	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,924.00	0.00	0.00	4,271.00	11,653.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	71,142.30	0.00	0.00	1,800.00	69,342.30	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	524,833.80	0.00	0.00	131,200.00	393,633.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,484,459.00	0.00	0.00	0.00	1,484,459.00	0.00
		1								

8221	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	514,431.00	0.00	54,828.63	51,192.00	518,067.63	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	27,075.03	25,915.00	1,160.03	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	375.00	750.00	2,625.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	17,395.60	15,470.60	1,925.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,659.50	4,227.00	432.50	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,457.30	3,136.40	320.90	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	862.00	782.00	80.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	407.60	369.80	37.80	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	596.60	541.20	55.40	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	6,461,373.40	0.00	4,260,911.00	1,421,783.10	9,300,501.30	0.00
8221	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,461,373.40	0.00	0.00	1,421,783.10	5,039,590.30	0.00
		1								

8221	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	813,284.50	0.00	3,695.60	206,768.20	610,211.90	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	305,287.90	0.00	5,270.60	51,350.20	259,208.30	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,241.00	0.00	646.00	38,100.00	197,787.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,692.20	0.00	161.10	4,909.00	33,944.30	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,363.30	0.00	461.40	4,494.00	22,330.70	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,844.90	0.00	674.60	6,573.40	32,946.10	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	129,045.00	0.00	50.00	100.00	128,995.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,380.00	0.00	0.00	0.00	57,380.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,255,100.00	0.00	0.00	961,967.79	293,132.21	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	417,280.00	0.00	0.00	315,062.21	102,217.79	0.00
		1								
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
		1								

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
		1								
8221	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,441,745.30	0.00	115,153.60	117,478.60	1,439,420.30	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	82,880.00	82,880.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	0.00	75.00	225.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	20,106.90	0.00	0.00	0.00	20,106.90	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	0.00	2,250.00	12,375.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,583.20	8,583.20	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,368.60	6,368.60	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,098.60	1,098.60	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
		1								
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
		1								
8221	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,625,543.73	0.00	70,023.60	608,871.76	1,086,695.57	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	191,259.47	0.00	0.00	154,381.60	36,877.87	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	0.00	575.00	2,725.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	89,565.30	0.00	0.00	0.00	89,565.30	0.00
		1								

8221	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	326,292.46	0.00	0.00	5,142.57	321,149.89	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,703.17	0.00	0.00	1,335.73	24,367.44	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	33,252.20	0.00	0.00	16,228.40	17,023.80	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,318.50	0.00	26,444.70	7,940.80	23,822.40	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,946.10	0.00	19,622.70	5,892.20	17,676.60	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,245.60	811.40	2,434.20	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	459.70	0.00	2,319.50	694.80	2,084.40	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	674.50	0.00	3,391.10	1,016.40	3,049.20	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	130,954.73	0.00	0.00	74,449.02	56,505.71	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	37,546.10	0.00	0.00	0.00	37,546.10	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,480.92	0.00	0.00	0.00	4,480.92	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	0.00	0.00	129,853.74	320,146.26	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,523.30	0.00	0.00	4,000.00	28,523.30	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,912.18	0.00	0.00	5,600.00	3,312.18	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.10	-0.10	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,347,244.20	0.00	50,000.00	16,199,122.96	51,198,121.24	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	50,237,896.41	0.00	0.00	11,622,266.68	38,615,629.73	0.00
8222	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,237,896.41	0.00	0.00	122,266.68	1,115,629.73	0.00
		1								
8222	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	925,649.00	0.00	0.00	0.00	925,649.00	0.00
		1								
8222	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	312,247.41	0.00	0.00	122,266.68	189,980.73	0.00
		1								
8222	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	49,000,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	37,500,000.00	0.00
		1								
8222	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	49,000,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	37,500,000.00	0.00
		1								
8222	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	01040101010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8222	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
		1								
8222	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8222	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
		1								
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68	0.00

8222	092H00125	02020501010140			41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68	0.00
		1								
8222	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68	0.00
		1								
8222	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8222	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8222	092I01112			NO ESTA 2015	9,873,248.76	0.00	0.00	0.00	9,873,248.76	0.00
8222	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,973,248.76	0.00	0.00	0.00	5,973,248.76	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,973,248.76	0.00	0.00	0.00	2,973,248.76	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		3								
8222	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		3								
8222	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
		0								
8222	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
		0								
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
8222	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
		1								
8222	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8222	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
		1								

8222	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8222	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		1								
8222	092I01152	02060805020140			122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
		1								
8222	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
		1								
8222	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1								
8222	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1								
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-11,340,961.53	0.00	0.00	3,699,696.20	-15,040,657.73	0.00
8222	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	-11,340,961.53	0.00	0.00	3,699,696.20	-15,040,657.73	0.00
		1								
8222	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-11,807,175.63	0.00	0.00	3,590,191.00	-15,397,366.63	0.00
		1								
8222	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	466,214.10	0.00	0.00	109,505.20	356,708.90	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	14,202,530.24	0.00	0.00	554,000.00	13,648,530.24	0.00
8222	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,877,730.24	0.00	0.00	554,000.00	12,323,730.24	0.00
		1								
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
		1								
8222	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	10,470,200.00	0.00	0.00	0.00	10,470,200.00	0.00
		1								
8222	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,407,425.44	0.00	0.00	554,000.00	1,853,425.44	0.00
		1								
8222	092O00141	02050201010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00
		1								
8222	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00
		1								
8222	092O00141	02050301010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00
		1								
8222	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00
		1								

8222	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,168,648.89	0.00	50,000.00	308,160.08	910,488.81	0.00
8222	092O00142	02040101010140 1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	092O00142	02040101010140 1	4423 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	092O00142	02040101010240 1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	580,209.00	0.00	0.00	148,160.08	432,048.92	0.00
8222	092O00142	02040101010240 1	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8222	092O00142	02040101010240 1	4423 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	480,209.00	0.00	0.00	98,160.08	382,048.92	0.00
8222	092O00142	02040101020140 1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	528,439.89	0.00	50,000.00	160,000.00	418,439.89	0.00
8222	092O00142	02040101020140 1	4423 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	528,439.89	0.00	50,000.00	160,000.00	418,439.89	0.00
8222	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00
8222	092O00150	01030301010140 1		60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00
8222	092O00150	01030301010140 1	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00
8222	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092Q00104	01070101010140 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8222	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	283,660,301.33	0.00	0.00	18,303,025.18	265,357,276.15	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	283,660,301.33	0.00	0.00	18,303,025.18	265,357,276.15	0.00
8224	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	506,096.09	0.00	0.00	129,112.16	376,983.93	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	506,096.09	0.00	0.00	129,112.16	376,983.93	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	7,571,088.34	0.00	0.00	2,538,386.41	5,032,701.93	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	7,571,088.34	0.00	0.00	2,538,386.41	5,032,701.93	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-33,161,572.37	0.00	0.00	6,849,257.86	-40,010,830.23	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-70,994.30	0.00	0.00	3,377,338.34	-3,448,332.64	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-33,090,578.07	0.00	0.00	3,471,919.52	-36,562,497.59	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010150		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	308,744,689.27	0.00	0.00	8,786,268.75	299,958,420.52	0.00
		2								
8224	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	309,986,828.19	0.00	0.00	2,824,920.30	307,161,907.89	0.00
		2								
8224	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-1,242,138.92	0.00	0.00	5,961,348.45	-7,203,487.37	0.00
		2								
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-42,543,437.89	0.00	91,417,121.77	57,652,236.94	-8,778,553.06	0.00
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
8225	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
		1								

8225	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		1								
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		1								
8225	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102	01020401010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8225	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
		1								
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
		1								
8225	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8225	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	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
		1								
8225	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
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
		1								
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
		1								
8225	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
		1								
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	-18,349,902.47	0.00	88,289,886.56	42,019,844.94	27,920,139.15	0.00
8225	092F00124	02020101020150			-1,227,471.53	0.00	33,918.48	0.00	-1,193,553.05	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-1,227,471.53	0.00	33,918.48	0.00	-1,193,553.05	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020240			0.00	0.00	1,500,000.00	6,170,961.66	-4,670,961.66	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,170,961.66	-6,170,961.66	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020260			0.00	0.00	63,415,694.12	0.00	63,415,694.12	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	63,415,694.12	0.00	63,415,694.12	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020440		RECURSOS PROPIOS	-4,197,106.73	0.00	0.00	403,043.43	-4,600,150.16	0.00
		1								
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
		1								

8225	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	802,893.27	0.00	0.00	0.00	802,893.27	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	403,043.43	-403,043.43	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	1,709,592.19	8,942,959.32	-7,233,367.13	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,709,592.19	8,942,959.32	-7,233,367.13	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101030250			0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101030250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101030260			-9,159,993.25	0.00	0.00	3,328,463.43	-12,488,456.68	0.00
		2								
8225	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-9,159,993.25	0.00	0.00	3,328,463.43	-12,488,456.68	0.00
		2								
8225	092F00124	02020101040140			-2,802,175.34	0.00	3,853,510.81	1,745,362.90	-694,027.43	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-2,802,175.34	0.00	3,853,510.81	1,745,362.90	-694,027.43	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								

8225	092F00124	02020101040150	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8225	092F00124	02020101040152			0.00	0.00	655,887.24	0.00	655,887.24	0.00
		4								
8225	092F00124	02020101040152	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	655,887.24	0.00	655,887.24	0.00
		4								
8225	092F00124	02020101040160			253,996.91	0.00	1,197,973.23	0.00	1,451,970.14	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040160	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,197,973.23	0.00	1,197,973.23	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040240			0.00	0.00	8,281,053.09	3,837,989.36	4,443,063.73	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040240	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36	-3,837,989.36	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040240	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	8,281,053.09	0.00	8,281,053.09	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101040260			-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11	0.00
		2								
8225	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11	0.00
		2								
8225	092F00124	02020101050240			0.00	0.00	490,550.00	1,328,159.92	-837,609.92	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,328,159.92	-1,328,159.92	0.00
		1								
8225	092F00124	02020101050240	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	490,550.00	0.00	490,550.00	0.00
		1								
8225	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	0.00	9,916,473.80	-9,916,473.80	0.00
		1								
8225	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	9,916,473.80	-9,916,473.80	0.00
		1								
8225	092F00124	02030201011140			0.00	0.00	0.00	359,571.29	-359,571.29	0.00
		1								
8225	092F00124	02030201011140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	359,571.29	-359,571.29	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010640			0.00	0.00	369,021.29	1,885,009.43	-1,515,988.14	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	369,021.29	1,885,009.43	-1,515,988.14	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010650			-262,271.42	0.00	0.00	1,392,560.46	-1,654,831.88	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-262,271.42	0.00	0.00	1,392,560.46	-1,654,831.88	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010660			0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	-1,197,973.23	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	-1,197,973.23	0.00
		1								
8225	092F00124	02050101010660			0.00	0.00	0.00	1,511,316.71	-1,511,316.71	0.00
		2								

8225	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,511,316.71	-1,511,316.71	0.00
		2								
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
		1								
8225	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
		1								
8225	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
		1								
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		1								
8225	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-33,411,160.94	0.00	2,112,173.00	15,632,392.00	-46,931,379.94	0.00
8225	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-3,747,372.20	0.00	0.00	14,349,432.00	-18,096,804.20	0.00
		1								
8225	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-3,927,372.20	0.00	0.00	14,349,432.00	-18,276,804.20	0.00
		1								
8225	092H00127	02020101030252			0.00	0.00	2,112,173.00	0.00	2,112,173.00	0.00
		4								

8225	092H00127	02020101030252	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	2,112,173.00	0.00	2,112,173.00	0.00
		4								
8225	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-28,863,788.74	0.00	0.00	1,282,960.00	-30,146,748.74	0.00
		1								
8225	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-28,863,788.74	0.00	0.00	1,282,960.00	-30,146,748.74	0.00
		1								
8225	092H00127	03030501010240			-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
8225	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
		1								
8225	092I01112			NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74	0.00
8225	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
		1								
8225	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8225	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								

8225	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	01030401010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
		1							
8225	092K00137	01030401010140	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	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1							
8225	092M00108	01030903010140	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	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	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	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	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	BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00
		1							
8225	092Q00104	01070101010140	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	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	BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00	0.00
		1							
8225	092Q00104	01070401010140	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	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	1,015,062.21	0.00	-4,924,937.37	0.00
8225	092Q00154	01070101020340	RECURSOS PROPIOS	-5,999,999.58	0.00	1,015,062.21	0.00	-4,984,937.37	0.00
		1							
8225	092Q00154	01070101020340	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-5,999,999.58	0.00	1,015,062.21	0.00	-4,984,937.37	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	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	438,765,771.25	0.00	50,454,553.91	6,099,997.38	483,120,327.78	0.00
8226	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	-28,040.00	0.00	0.00	0.00	-28,040.00	0.00
8226	092A00100	01030101010140	RECURSOS PROPIOS	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
		1							

8226	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
		1								
8226	092A00100	01030101020140			6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
		1								
8226	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
		1								
8226	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	16,317.72	16,317.72	0.00	0.00
8226	092A00101	01030904010140			0.00	0.00	16,317.72	16,317.72	0.00	0.00
		1								
8226	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,317.72	16,317.72	0.00	0.00
		1								
8226	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	-3,267,114.80	0.00	0.00	0.00	-3,267,114.80	0.00
8226	092A00122	01080201020240			-3,270,594.80	0.00	0.00	0.00	-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	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080401010140			3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00

8226	092A00137	01080501010340			1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
8226	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
8226	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
		1								
8226	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
		1								
8226	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
8226	092A02102	01020401010240			-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
		1								
8226	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	0.00	-47,321.68	0.00
		1								
8226	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
		1								
8226	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
8226	092D00109	01080101030140			-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
		1								
8226	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
		1								
8226	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
8226	092D00112	01030201010340			-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
		1								
8226	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
		1								
8226	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-66,872.84	0.00	0.00	0.00	-66,872.84	0.00
8226	092D00114	01050206030140			-66,872.84	0.00	0.00	0.00	-66,872.84	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	0.00	0.00	-66,872.84	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	-181,653.04	0.00	0.00	0.00	-181,653.04	0.00
8226	092D00144	01030902010140			-181,653.04	0.00	0.00	0.00	-181,653.04	0.00
		1								

8226	092D00144	01030902010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-179,015.84	0.00	0.00	0.00	-179,015.84	0.00
		1								
8226	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
		1								
8226	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	47,362.80	0.00	0.00	0.00	47,362.80	0.00
		1								
8226	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	334,953.71	332,795.42	2,158.29	0.00
8226	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	334,953.71	332,795.42	2,158.29	0.00
		1								
8226	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092E00121	01050206020140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	25,400.75	23,242.46	2,158.29	0.00
		1								
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
		1								
8226	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	284,339.20	284,339.20	0.00	0.00
		1								
8226	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	25,213.76	25,213.76	0.00	0.00
		1								
8226	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	548,193.96	0.00	16,758.52	576,209.12	-11,256.64	0.00
8226	092E00137	01050206040140			548,193.96	0.00	16,758.52	576,209.12	-11,256.64	0.00
		1								
8226	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	16,758.52	12,029.20	4,729.32	0.00
		1								
8226	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	548,193.96	0.00	0.00	564,179.92	-15,985.96	0.00
		1								

8226	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-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
		1								
8226	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
		3								
8226	092F00124	02020101020250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
		3								
8226	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		0								
8226	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		0								
8226	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		3								
8226	092F00124	02020101030150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		3								

8226	092F00124	02020101030240 1	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 1	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 2	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		OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
		4								
8226	092F00124	03050103040252	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
		4								
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			171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00
		1								
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	3,199.28	6,398.56	51,213,847.92	0.00
8226	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	19,840,478.49	0.00	3,199.28	6,398.56	19,837,279.21	0.00
		1								

8226	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,199.28	3,199.28	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	20,478.48	0.00	0.00	3,199.28	17,279.20	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-179,999.99	0.00	0.00	0.00	-179,999.99	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140			30,556,568.71	0.00	0.00	0.00	30,556,568.71	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	0.00	9,268.71	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
		1								
8226	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
		1								
8226	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
		1								
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
8226	092H00128	02020601030140		RECURSOS PROPIOS	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	0.00	1,267.69	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
		1								
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092I01112			NO ESTA 2015	-990,128.20	0.00	0.00	0.00	-990,128.20	0.00

8226	092I01112	02020201010240			-990,128.20	0.00	0.00	0.00	-990,128.20	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-490,268.20	0.00	0.00	0.00	-490,268.20	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	0.00	10,496.87	0.00
		1								
8226	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00
8226	092I01143	02060806020140			0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00
		1								
8226	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8226	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00
		1								
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
		1								
8226	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
		1								
8226	092M00108			NO ESTA 2015	-176,389.60	0.00	82,806.00	0.00	-93,583.60	0.00
8226	092M00108	01030903010140			-176,389.60	0.00	82,806.00	0.00	-93,583.60	0.00
		1								
8226	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	-156,389.60	0.00	0.00	0.00	-156,389.60	0.00
		1								
8226	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
		1								

8226	092M00108	01030903010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	82,806.00	0.00	82,806.00	0.00
		1								
8226	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	-126,765.96	0.00	11,597.68	154,588.56	-269,756.84	0.00
8226	092O00141	02050101010640			-126,765.96	0.00	11,597.68	154,588.56	-269,756.84	0.00
		1								
8226	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	-242,538.60	0.00	0.00	142,990.88	-385,529.48	0.00
		1								
8226	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	115,772.64	0.00	0.00	0.00	115,772.64	0.00
		1								
8226	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,597.68	11,597.68	0.00	0.00
		1								
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	48,943,509.00	5,000,000.00	43,446,627.80	0.00
8226	092Q00104	01070101010140			-497,860.40	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,497,860.40	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	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
		1								
8226	092Q00104	01070101010152			0.00	0.00	19,950,313.00	0.00	19,950,313.00	0.00
		4								
8226	092Q00104	01070101010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	19,950,313.00	0.00	19,950,313.00	0.00
		4								
8226	092Q00104	01070401010140			0.00	0.00	28,993,196.00	0.00	28,993,196.00	0.00
		1								
8226	092Q00104	01070401010140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	9,870,596.00	0.00	9,870,596.00	0.00
		1								

8226	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	19,122,600.00	0.00	19,122,600.00	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	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00	0.00
8226	092Q00106	01070201030352			0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00	0.00
		4								
8226	092Q00106	01070201030352	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00	0.00
		4								
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	68,690,641.10	0.00	43,093,682.16	39,456,440.76	72,327,882.50	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,744,421.01	0.00	1,688,290.17	2,053,740.32	2,378,970.86	0.00
8241	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	1,964,020.57	0.00	1,657,805.37	1,474,900.32	2,146,925.62	0.00
		1								

8241	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,159.15	0.00	1,248.97	2,408.12	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	12,710.61	0.00	9,020.21	18,503.15	3,227.67	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,781.63	0.00	3,754.56	6,286.19	2,250.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	170,982.50	0.00	345,565.00	351,515.00	165,032.50	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,500.00	0.00	58,726.27	71,226.27	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	117,267.68	0.00	20,400.00	105,284.00	32,383.68	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,510.91	0.00	420,885.97	425,589.76	3,807.12	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	82,919.12	0.00	0.00	0.00	82,919.12	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	539,209.76	0.00	244.91	244.91	539,209.76	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,953.72	0.00	39,675.24	1,988.00	108,640.96	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	39,438.84	0.00	2,167.70	2,167.70	39,438.84	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,448.54	0.00	300,000.00	308,448.54	0.00	0.00
		1								

8241	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	0.00	0.00	110,880.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	159,720.00	0.00	0.00	0.00	159,720.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00	0.00	55,400.00	10,400.00	50,200.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	867.68	0.00	0.00	0.00	867.68	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	530,470.43	0.00	0.00	60,000.00	470,470.43	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	289,877.86	0.00	289,877.86	0.00
		1								
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
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,994.07	1,994.07	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	11,844.61	11,844.61	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140			780,400.44	0.00	30,484.80	578,840.00	232,045.24	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	18,896.40	0.00	18,896.40	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,687.20	0.00	0.00	0.00	110,687.20	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	11,588.40	0.00	11,588.40	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,191.24	0.00	0.00	0.00	2,191.24	0.00
		1								
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	1,435,732.00	0.00	1,525,230.00	2,931,092.00	29,870.00	0.00
8241	092A00101	01030904010140			0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	1,307,436.00	0.00	1,521,054.00	2,931,092.00	-102,602.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	123,656.00	-123,656.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,307,436.00	0.00	1,521,054.00	2,807,436.00	21,054.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240			128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00102			NO ESTA 2015	28,798.16	0.00	0.00	2,071.76	26,726.40	0.00
8241	092A00102	01020401010140			28,798.16	0.00	0.00	2,071.76	26,726.40	0.00
		1								
8241	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40	0.00
		1								

8241	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,071.76	0.00	0.00	2,071.76	0.00	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	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
		1								
8241	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	589,301.94	0.00	28,716.50	128,716.50	489,301.94	0.00
8241	092A00122	01080201020240		RECURSOS PROPIOS	102,101.94	0.00	28,716.50	128,716.50	2,101.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,600.00	7,600.00	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	21,116.50	21,116.50	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	769,968.61	0.00	5,655.16	0.00	775,623.77	0.00
8241	092A00137	01040101010340			769,968.61	0.00	5,655.16	0.00	775,623.77	0.00
		1								
8241	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28	0.00
		1								
8241	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,655.16	0.00	5,655.16	0.00
		1								
8241	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33	0.00
		1								
8241	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,620,538.75	0.00	0.00	0.00	2,620,538.75	0.00
8241	092A00155	01030501010440			2,620,538.75	0.00	0.00	0.00	2,620,538.75	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,147,657.15	0.00	0.00	0.00	2,147,657.15	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
		1								
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,688,321.61	0.00	535,833.85	1,089,667.32	2,134,488.14	0.00
8241	092A01103	01080301010340			2,688,321.61	0.00	535,833.85	1,089,667.32	2,134,488.14	0.00
		1								
8241	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
		1								
8241	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
		1								
8241	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,122,520.01	0.00	535,833.85	741,156.92	1,917,196.94	0.00
		1								

8241	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,510.40	0.00	0.00	348,510.40	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	167,579.18	0.00	44,137.80	117,370.20	94,346.78	0.00
8241	092A02102	01020401010140			111,901.50	0.00	44,137.80	67,010.20	89,029.10	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,179.10	0.00	6,358.20	6,358.20	3,179.10	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,679.20	4,679.20	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,531.20	0.00	0.00	0.00	30,531.20	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	1,200.00	200.00	1,100.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	64,240.80	0.00	0.00	55,076.80	9,164.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,196.40	0.00	15,196.40	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,368.00	0.00	16,704.00	0.00	28,072.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240			55,677.68	0.00	0.00	50,360.00	5,317.68	0.00
		1								

8241	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	0.00	2,317.68	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00

8241	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								

8241	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C09100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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

8241	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C13100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C16100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	15,660.00	0.00	482,733.00	17,514.00	480,879.00	0.00
8241	092D00109	01080101030140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,660.00	0.00	1,854.00	17,514.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030140	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030140	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030140	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030140	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030240		0.00	0.00	480,879.00	0.00	480,879.00	0.00
		1							
8241	092D00109	01080101030240	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	480,879.00	0.00	480,879.00	0.00
		1							
8241	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	34,365.00	0.00	15,000.00	0.00	49,365.00	0.00
8241	092D00112	01030101020140		1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
		1							
8241	092D00112	01030101020140	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1							
8241	092D00112	01030201010340	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1							
8241	092D00112	01030201010340	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00112	01030201010340	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8241	092D00112	02040401010240		32,444.04	0.00	0.00	0.00	32,444.04	0.00
		1							
8241	092D00112	02040401010240	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
		1							
8241	092D00112	02040401010240	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							

8241	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,384.04	0.00	0.00	0.00	28,384.04	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	106,709.56	0.00	81,758.43	19,382.70	169,085.29	0.00
8241	092D00114	01050206030140			106,709.56	0.00	81,758.43	19,382.70	169,085.29	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,990.12	0.00	79,877.43	17,501.70	84,365.85	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,352,965.22	0.00	234,292.61	340,824.17	1,246,433.66	0.00
8241	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	1,352,965.22	0.00	234,292.61	340,824.17	1,246,433.66	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,344.67	0.00	1,344.67	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	265.05	0.00	265.05	0.00
		1								

8241	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,590.02	0.00	4,590.02	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	997.95	0.00	997.95	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,693.30	0.00	20,600.00	20,993.30	10,300.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	41,521.56	0.00	13,920.25	13,920.25	41,521.56	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134,079.68	0.00	5,500.00	109,596.00	29,983.68	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112,419.82	0.00	0.00	110,668.22	1,751.60	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,800.00	0.00	0.00	5,846.40	28,953.60	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,752.00	0.00	0.00	0.00	161,752.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	205,095.00	0.00	0.00	0.00	205,095.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00	0.00	16,312.19	6,800.00	12,912.19	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	97,762.48	0.00	97,762.48	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,168.50	0.00	0.00	0.00	4,168.50	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
		1								

8241	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
		1								
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	527,275.36	0.00	528,128.86	487,831.88	567,572.34	0.00
8241	092E00120	01030401020240			9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
		1								
8241	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
		1								
8241	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140		RECURSOS PROPIOS	212,772.36	0.00	475,187.04	281,967.52	405,991.88	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,619.36	0.00	0.00	21,000.00	1,619.36	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,419.52	0.00	5,419.52	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	58,000.00	0.00	469,767.52	260,967.52	266,800.00	0.00
		1								
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
		1								

8241	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240			305,334.36	0.00	52,941.82	205,864.36	152,411.82	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	197,662.00	0.00	0.00	98,192.00	99,470.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,941.82	0.00	52,941.82	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	71,461.80	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	36,210.56	0.00	0.00
		1								
8241	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,500,242.40	0.00	959,929.50	289,470.56	2,170,701.34	0.00
8241	092E00121	01050206020140			1,500,242.40	0.00	959,929.50	289,470.56	2,170,701.34	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	109,295.56	0.00	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	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	108,870.64	0.00	108,870.64	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	77.72	0.00	77.72	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	160,802.97	0.00	160,802.97	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	40,221.72	0.00	47,761.72	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	133,499.36	0.00	161,123.14	0.00	294,622.50	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	111,604.47	0.00	111,604.47	0.00
		1								

8241	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	156,600.00	0.00	140,070.00	156,600.00	140,070.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	424,072.26	0.00	98,478.43	0.00	522,550.69	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,338.41	0.00	1,338.41	0.00
		1								
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
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,699.00	11,699.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	3121	GAS	0.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00
		1								
8241	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8241	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
		1								
8241	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,159.22	0.00	0.00	0.00	47,159.22	0.00
		1								
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
		1								
8241	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,944,481.99	0.00	2,552,218.56	1,759,220.38	3,737,480.17	0.00
8241	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,944,481.99	0.00	2,552,218.56	1,759,220.38	3,737,480.17	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,222.83	1,222.83	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,611.50	17,611.50	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	79,000.07	79,000.07	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	18,010.50	18,010.50	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,275.00	0.00	19,803.30	22,550.00	8,528.30	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	108,724.10	108,724.10	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	884,000.00	0.00	82,500.00	884,000.00	82,500.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	342,627.01	0.00	991,700.00	329,552.00	1,004,775.01	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	221,555.41	0.00	0.00	0.00	221,555.41	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	62,680.32	0.00	0.00	62,680.32	0.00	0.00
		1								

8241	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	572.46	0.00	90,890.64	0.00	91,463.10	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,869.36	0.00	0.00	8,869.36	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.05	0.00	158,999.70	158,999.70	0.05	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,821.20	0.00	12,446.80	0.00	271,268.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	978,503.80	0.00	0.00	0.00	978,503.80	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	0.00	18,122.50	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	73,306.67	0.00	73,306.67	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	417,101.90	0.00	417,101.90	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	412,900.55	0.00	412,900.55	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	3,807,253.18	0.00	1,270,598.17	801,815.99	4,276,035.36	0.00
8241	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	3,807,253.18	0.00	1,270,598.17	801,815.99	4,276,035.36	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	57,847.68	57,847.68	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,994.42	0.00	1,043.54	1,043.54	7,994.42	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	39,976.07	0.00	18,962.09	21,654.69	37,283.47	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,637.35	0.00	8,521.95	10,141.95	6,017.35	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,580.00	0.00	17,160.00	17,160.00	8,580.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	446,160.00	446,160.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,034.45	0.00	34,800.00	98,672.00	40,162.45	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	0.00	803.75	803.75	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								

8241	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,668.48	0.00	0.00	0.00	14,668.48	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	877,870.60	0.00	0.00	0.00	877,870.60	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	237,651.64	0.00	0.00	0.00	237,651.64	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,612.42	0.00	0.00	6,461.54	319,150.88	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	60,000.00	60,000.00	0.03	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,754.40	0.00	0.00	0.00	150,754.40	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,416.00	0.00	0.00	416.00	148,000.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	41,085.50	0.00	0.00	1,085.50	40,000.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,282.24	0.00	0.00	1,282.24	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3121	GAS	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	18,400.00	1,700.00	16,700.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	664,709.52	0.00	0.00	0.00	664,709.52	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	942.50	0.00	429.20	942.50	429.20	0.00
		1								
8241	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
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	540,183.96	0.00	540,183.96	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,411.00	0.00	686.00	1,411.00	686.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	1,527,969.97	0.00	814,725.84	1,391,682.41	951,013.40	0.00
8241	092F01123	01030801020140			1,418,573.97	0.00	814,725.84	1,291,682.41	941,617.40	0.00
		1								

8241	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020240			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092F01123	01030801030240			59,396.00	0.00	0.00	50,000.00	9,396.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
		1								
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	737,974.20	0.00	101,300.00	676,604.00	162,670.20	0.00
8241	092G00137	02010401030140			49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	688,129.00	0.00	101,300.00	676,604.00	112,825.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
		1								

8241	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,335.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	630,344.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	15,999,898.69	0.00	5,212,008.59	7,203,312.39	14,008,594.89	0.00
8241	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	12,852,793.81	0.00	4,852,008.59	7,175,083.33	10,529,719.07	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	5,225.70	0.00	1,756.20	0.00	6,981.90	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	47.90	0.00	1,931.45	47.90	1,931.45	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	159.67	0.00	15,792.83	159.67	15,792.83	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,165.60	0.00	18,797.25	1,165.60	18,797.25	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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	5,969,347.64	0.00	37,700.00	399,836.00	5,607,211.64	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	142,726.40	0.00	0.00	0.00	142,726.40	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,047,526.88	0.00	3,480,841.86	4,528,368.74	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	0.00	0.00	660,240.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	951,060.00	0.00	0.00	0.00	951,060.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	86,000.00	8,000.00	78,000.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	52,140.42	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	500,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140			2,354,393.38	0.00	0.00	0.00	2,354,393.38	0.00
		1								

8241	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	312,318.40	0.00	0.00	0.00	312,318.40	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,265,620.67	0.00	0.00	0.00	1,265,620.67	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	365,629.10	0.00	0.00	0.00	365,629.10	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,426.33	0.00	0.00	0.00	67,426.33	0.00
		1								
8241	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640			792,711.50	0.00	360,000.00	28,229.06	1,124,482.44	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,051.72	0.00	0.00	0.00	6,051.72	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	0.00	77,138.84	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	1,418.68	200,222.95	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	507,879.31	0.00	0.00	26,810.38	481,068.93	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
		1								
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	113,506.10	0.00	6,569,064.02	4,700,902.02	1,981,668.10	0.00
8241	092H00126	02010101010140			9,338.00	0.00	4,679,064.02	4,688,402.02	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00
		1								

8241	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,679,064.02	4,679,064.02	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240			104,168.10	0.00	1,890,000.00	12,500.00	1,981,668.10	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	30,000.00	12,500.00	30,000.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	21,473.60	0.00	0.00	0.00	21,473.60	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	58,455.30	0.00	0.00	0.00	58,455.30	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00
		1								
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,390,726.63	0.00	911,010.27	458,598.62	1,843,138.28	0.00
8241	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	1,160,492.88	0.00	587,578.40	425,399.42	1,322,671.86	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,740.48	0.00	0.00	4,740.48	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	429,511.20	0.00	0.00	76,904.54	352,606.66	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	626,017.20	0.00	107,578.40	243,530.40	490,065.20	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	737.18	0.00	0.00	737.18	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,486.82	0.00	0.00	99,486.82	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8241	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140			230,233.75	0.00	323,431.87	33,199.20	520,466.42	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	224,908.75	0.00	0.00	33,199.20	191,709.55	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00
		1								
8241	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	314,122.87	0.00	314,122.87	0.00
		1								
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	47,193.15	0.00	600,000.00	29,097.15	618,096.00	0.00

8241	092H00128	02020601030140			47,193.15	0.00	600,000.00	29,097.15	618,096.00	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	29,097.15	18,096.00	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
		1								
8241	092I01112			NO ESTA 2015	277,639.94	0.00	50,982.40	82,766.08	245,856.26	0.00
8241	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	168,398.87	0.00	50,982.40	32,584.00	186,797.27	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	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,310.27	0.00	0.00	2,784.00	120,526.27	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,613.60	0.00	0.00	0.00	30,613.60	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	5,500.00	500.00	5,250.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	16,182.40	0.00	16,182.40	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240			109,241.07	0.00	0.00	50,182.08	59,058.99	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,182.08	0.00	0.00	50,182.08	0.00	0.00
		1								
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
		1								

8241	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,320.92	0.00	0.00	0.00	5,320.92	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	49,590.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	244,234.52	0.00	0.00	49,991.36	194,243.16	0.00
8241	092I01129	02030101020340			244,234.52	0.00	0.00	49,991.36	194,243.16	0.00
		1								
8241	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,991.36	0.00	0.00	49,991.36	0.00	0.00
		1								
8241	092I01129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,243.16	0.00	0.00	0.00	194,243.16	0.00
		1								

8241	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	771,492.60	0.00	154,153.57	120,024.48	805,621.69	0.00
8241	092I01143	02060806010240	RECURSOS PROPIOS	140,447.96	0.00	83,910.00	44,998.00	179,359.96	0.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,587.36	0.00	0.00	2,088.00	68,499.36
		1							
8241	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,735.60	0.00	0.00	0.00	7,735.60
		1							
8241	092I01143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	1,200.00	200.00	1,100.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52,780.00	0.00	24,360.00	24,360.00	52,780.00
		1							
8241	092I01143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		1							
8241	092I01143	02060806020140			631,044.64	0.00	70,243.57	75,026.48	626,261.73
		1							
8241	092I01143	02060806020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	7,632.80	0.00	7,632.80
		1							
8241	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	622,112.64	0.00	62,610.77	75,026.48	609,696.93
		1							
8241	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00
		1							
8241	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	184,774.48	0.00	27,815.80	92,001.44	120,588.84	0.00
8241	092I01152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	114,171.08	0.00	27,815.80	92,001.44	49,985.44
		1							
8241	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	270.74	270.74	0.00
		1							
8241	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,066.12	6,066.12	0.00
		1							
8241	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,378.94	495.62	7,883.32
		1							
8241	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
		1							
8241	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,529.12	0.00	1,100.00	1,796.00	22,833.12
		1							
8241	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	39,372.96	0.00
		1							
8241	092I01152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
		1							
8241	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		1							

8241	092I01152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	2,400.00	400.00	2,200.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805020140			70,603.40	0.00	0.00	0.00	70,603.40	0.00
		1								
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
		1								
8241	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8241	092I01152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	67,123.40	0.00	0.00	0.00	67,123.40	0.00
		1								
8241	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	278,754.96	0.00	147,237.80	94,668.00	331,324.76	0.00
8241	092I01153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	278,754.96	0.00	147,237.80	94,668.00	331,324.76	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00	0.00
		1								

8241	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,332.96	0.00	0.00	6,668.00	182,664.96	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	3,400.00	400.00	3,200.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	116,237.80	0.00	116,237.80	0.00
		1								
8241	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	436,651.33	0.00	656,869.60	178,968.29	914,552.64	0.00
8241	092K00137	01030401010140			436,651.33	0.00	656,869.60	178,968.29	914,552.64	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,880.45	0.00	5,880.45	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	39,416.47	0.00	39,416.47	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	7,313.24	0.00	7,313.24	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	20,600.00	20,600.00	10,300.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	37,601.29	0.00	16,000.00	53,601.29	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,274.72	0.00	18,000.00	5,276.00	154,998.72	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	803.75	0.00	803.75	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,072.68	0.00	0.00	47,625.00	1,447.68	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	0.00	8,857.04	0.00
		1								

8241	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,666.00	30,666.00	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,890.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.00	0.00	6,200.00	1,200.00	5,600.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
		1								
8241	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	33,800.89	0.00	33,800.89	0.00
		1								
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
		1								
8241	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	32,524.80	0.00	500,859.87	19,827.47	513,557.20	0.00
8241	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	32,524.80	0.00	500,859.87	19,827.47	513,557.20	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,139.50	15,139.50	0.00	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	481,380.40	0.00	481,380.40	0.00
		1								
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
		1								
8241	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	4,339.97	4,339.97	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	6,948,375.70	0.00	599,670.91	1,625,953.40	5,922,093.21	0.00
8241	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	6,948,375.70	0.00	599,670.91	1,625,953.40	5,922,093.21	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,796.10	0.00	6,796.10	6,796.10	6,796.10	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	45,576.96	45,576.96	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	266.30	0.00	2,343.53	2,343.53	266.30	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	854.38	0.00	29,259.13	29,259.13	854.38	0.00
		1								

8241	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	221.92	0.00	5,848.51	5,848.51	221.92	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,330.00	0.00	26,660.00	26,660.00	13,330.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	30,939.00	30,939.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	351,520.00	351,520.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,143,328.04	0.00	7,700.00	116,472.00	3,034,556.04	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,069.09	1,069.09	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	599,521.70	0.00	0.00	552,847.94	46,673.76	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	199,566.40	0.00	1,104.75	0.00	200,671.15	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,151.84	0.00	1,151.84	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	232,320.00	0.00	0.00	0.00	232,320.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	19,600.00	2,287.81	19,112.19	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	619,424.17	0.00	0.00	0.00	619,424.17	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,111,666.69	0.00	0.00	222,333.33	889,333.36	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092M00108			NO ESTA 2015	144,154.72	0.00	106,458.60	123,757.56	126,855.76	0.00

8241	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	2,500.00	500.00	2,250.00	0.00
		1								
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	6,684.56	0.00	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	29,668.16	0.00	1,740.00	0.00	31,408.16	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	69,553.60	0.00	69,553.60	0.00
		1								
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
		1								
8241	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,648,331.09	0.00	2,329,594.62	1,235,450.82	2,742,474.89	0.00
8241	092N00131	01050204010140		RECURSOS PROPIOS	1,648,331.09	0.00	2,329,594.62	1,235,450.82	2,742,474.89	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	82,389.12	38,565.12	43,824.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,800.08	1,943.52	2,856.56	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	50,884.15	16,020.90	34,863.25	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,514.90	0.00	3,514.90	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,021,883.30	1,021,883.30	0.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	977,850.00	0.00	977,850.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,135,997.76	0.00	19,999.98	60,007.98	1,095,989.76	0.00
		1								

8241	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,905.49	0.00	5,905.49	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.07	0.00	9,000.00	9,000.00	-0.07	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,108.40	0.00	0.00	0.00	71,108.40	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,750.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	12,200.00	1,100.00	12,200.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	104,237.60	0.00	104,237.60	0.00
		1								
8241	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
8241	092N00137	01050206040140			25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
		1								
8241	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
		1								

8241	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
		1								
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	24,383.20	0.00	24,441.20	0.00	48,824.40	0.00
8241	092N00140	02060802020240			1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
		1								
8241	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
		1								
8241	092N00140	03010201020240			23,153.60	0.00	24,441.20	0.00	47,594.80	0.00
		1								
8241	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00	0.00
		1								
8241	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,153.60	0.00	3,097.20	0.00	26,250.80	0.00
		1								
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	282,074.88	0.00	10,440.00	0.00	292,514.88	0.00
8241	092N00149	03070101010140			282,074.88	0.00	10,440.00	0.00	292,514.88	0.00
		1								
8241	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
		1								
8241	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	108,074.88	0.00	10,440.00	0.00	118,514.88	0.00
		1								
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,683,663.07	0.00	207,273.27	619,679.75	1,271,256.59	0.00
8241	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	1,683,663.07	0.00	207,273.27	619,679.75	1,271,256.59	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,791.68	403.89	5,387.79	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	30,916.92	6,493.32	24,423.60	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,878.67	1,551.58	7,327.09	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	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	8,352.00	273,997.44	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	499,952.94	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,389.20	0.00	0.00	0.00	105,389.20	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	161,535.00	0.00	0.00	0.00	161,535.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		1								

8241	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00	0.00	31,600.00	800.00	31,600.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	65,284.80	0.00	0.00	0.00	65,284.80	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	94,422.26	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	68,324.00	0.00	68,324.00	0.00
		1								
8241	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	168,145.83	0.00	39,962.00	903.76	207,204.07	0.00
		1								
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,293,590.75	0.00	129,079.34	292,207.72	2,130,462.37	0.00
8241	092O00142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	2,165,838.39	0.00	129,079.34	241,631.72	2,053,286.01	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	9,450.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,627,164.36	0.00	0.00	53,928.00	1,573,236.36	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,105.00	82,105.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	127,050.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,875.33	0.00	0.00	0.00	3,875.33	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,948.72	1,948.72	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	0.00	22,575.62	1,200.00	22,575.62	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
		1								

8241	092O00142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010240			50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101020140			77,176.36	0.00	0.00	0.00	77,176.36	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,738.16	0.00	0.00	0.00	24,738.16	0.00
		1								
8241	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,211.00	0.00	0.00	0.00	50,211.00	0.00
		1								
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,674,768.97	0.00	1,963,407.66	1,433,278.83	4,204,897.80	0.00
8241	092O00150	01030301010140		RECURSOS PROPIOS	3,188,420.59	0.00	0.00	20,960.04	3,167,460.55	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	696.55	0.00	0.00	0.00	696.55	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,963.00	0.00	0.00	0.00	69,963.00	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
		1								
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
		1								

8241	092O00150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092O00150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	82,650.00	0.00	0.00	17,110.00	65,540.00	0.00
		1								
8241	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	191,944.04	0.00	0.00	3,850.04	188,094.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	91,911.26	0.00	1,075,655.96	856,722.87	310,844.35	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	38,565.12	38,565.12	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	-696.55	0.00	1,086.74	1,086.74	-696.55	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	-2,143.23	0.00	16,755.81	16,755.81	-2,143.23	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-857.29	0.00	6,702.33	6,702.33	-857.29	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-65,663.00	0.00	8,600.00	8,600.00	-65,663.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-860,508.00	0.00	442,596.00	442,596.00	-860,508.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.00	0.00	41,100.00	72,696.00	-21,696.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,858.68	1,858.68	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	141,329.79	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	196,088.72	0.00	196,088.72	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	24,872.72	0.00	0.00	0.00	24,872.72	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,582.10	0.00	0.00	0.00	10,582.10	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	22,500.00	22,500.00	-6,804.40	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	0.00	0.00	84,726.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092O00150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	99,976.92	0.00	0.00	0.00	99,976.92	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,468.00	0.00	36,076.00	36,076.00	-75,468.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	30,900.00	1,500.00	30,900.00	0.00
		1								
8241	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
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	599,998.40	0.00	0.00	0.00	599,998.40	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	43,968.12	0.00	43,968.12	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	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
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	59,867.60	0.00	59,867.60	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	90,402.28	0.00	128,990.84	66,456.40	152,936.72	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	394,437.12	0.00	887,751.70	555,595.92	726,592.90	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	394,437.12	0.00	887,751.70	555,595.92	726,592.90	0.00
		1								
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	7,125,160.60	0.00	10,098,897.06	6,900,659.60	10,323,398.06	0.00
8241	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	3,676,755.45	0.00	4,002,767.56	6,738,403.52	941,119.49	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,294.40	0.00	49,082.88	26,294.40	49,082.88	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,439.25	0.00	8,114.16	5,216.71	7,336.70	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	65,599.96	0.00	81,730.58	80,917.38	66,413.16	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,068.63	0.00	16,886.69	9,716.51	16,238.81	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	186,489.56	0.00	0.00	186,489.56	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,152,519.14	852,563.82	299,955.32	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,043.14	0.00	2,198,385.00	2,538,428.14	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,036,843.51	0.00	0.00	2,992,615.00	44,228.51	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	456,049.11	0.00	456,049.11	0.00
		1								

8241	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	8,120.00	0.00	21,193.20	0.00	29,313.20	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010740			0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010140		RECURSOS PROPIOS	258,450.00	0.00	0.00	0.00	258,450.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	258,450.00	0.00	0.00	0.00	258,450.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010151			2,809,695.63	0.00	3,698,928.48	0.00	6,508,624.11	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,011,508.48	0.00	3,011,508.48	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	2,809,695.63	0.00	0.00	0.00	2,809,695.63	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	687,420.00	0.00	687,420.00	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010152			0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02	0.00
		2								
8241	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02	0.00
		2								
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	821,883.40	0.00	768,548.88	1,338,100.80	252,331.48	0.00
8241	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	804,141.20	0.00	768,548.88	1,338,100.80	234,589.28	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,900.00	0.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	94,968.80	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,158.40	0.00	570,000.00	570,000.00	3,158.40	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	141,832.00	0.00	0.00	141,832.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	18,000.00	1,500.00	18,000.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	151,748.88	0.00	151,748.88	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020140			17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	625,488.34	0.00	1,148,275.25	741,145.79	1,032,617.80	0.00
8241	092Q00154	01070101020340			22,620.00	0.00	961,967.79	0.00	984,587.79	0.00
		1								
8241	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	961,967.79	0.00	961,967.79	0.00
		1								
8241	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8241	092Q00154	01070101020440			3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540			599,388.34	0.00	186,307.46	741,145.79	44,550.01	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,142.57	5,142.57	0.00	0.00
		1								

8241	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,335.73	1,335.73	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	19,425.42	19,425.42	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	55,519.08	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,581.44	0.00	129,853.74	303,435.18	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,287.82	0.00	5,600.00	2,287.81	5,600.01	0.00
		1								
8241	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		1								
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,857,800.09	0.00	544,723.08	2,147,688.21	23,254,834.96	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	135,413.76	0.00	2,057.80	1,443.00	136,028.56	0.00
8242	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	135,413.76	0.00	2,057.80	1,443.00	136,028.56	0.00
		1								
8242	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	135,413.76	0.00	2,057.80	1,443.00	136,028.56	0.00
		1								

8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,766,912.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	1,766,912.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	0.00
		1								
8242	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	0.00
		1								
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,648.80	0.00	0.00	2,452.80	2,196.00	0.00
8242	092H00125	02020501010140			4,648.80	0.00	0.00	2,452.80	2,196.00	0.00
		1								
8242	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	4,648.80	0.00	0.00	2,452.80	2,196.00	0.00
		1								
8242	092I01112			NO ESTA 2015	1,504,362.50	0.00	0.00	38,062.50	1,466,300.00	0.00
8242	092I01112	02020201010240			1,504,362.50	0.00	0.00	38,062.50	1,466,300.00	0.00
		1								
8242	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,504,362.50	0.00	0.00	38,062.50	1,466,300.00	0.00
		1								
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8242	092I01143	02060806020240			4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
		1								
8242	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
		1								
8242	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	9,877.25	0.00	0.00	952.19	8,925.06	0.00
8242	092I01152	02060805020140			9,877.25	0.00	0.00	952.19	8,925.06	0.00
		1								
8242	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	9,877.25	0.00	0.00	952.19	8,925.06	0.00
		1								
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	14,339.52	0.00	109,505.20	112,865.72	10,979.00	0.00
8242	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	14,339.52	0.00	109,505.20	112,865.72	10,979.00	0.00
		1								
8242	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00
		1								
8242	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11,296.52	0.00	109,505.20	112,865.72	7,936.00	0.00
		1								
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,226,469.76	0.00	160,000.00	160,000.00	21,226,469.76	0.00
8242	092O00141	02050101010640			21,226,469.76	0.00	160,000.00	160,000.00	21,226,469.76	0.00
		1								
8242	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	0.00	149,895.20	0.00
		1								

8242	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21,076,574.56	0.00	160,000.00	160,000.00	21,076,574.56	0.00
		1								
8242	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2.00	0.00	258,160.08	50,000.00	208,162.08	0.00
8242	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	98,160.08	0.00	98,160.08	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	98,160.08	0.00	98,160.08	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	2.00	0.00	160,000.00	50,000.00	110,002.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2.00	0.00	160,000.00	50,000.00	110,002.00	0.00
		1								
8242	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

8242	092O00150	01030301010140			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8242	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8242	092Q00104	01070101010140			191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
		1								
8242	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
		1								
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,497,385.76	0.00	37,192,866.49	14,377,588.26	38,312,663.99	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	5,116,479.08	0.00	21,560,474.49	12,993,142.60	13,683,810.97	0.00
8245	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020240			0.00	0.00	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020440		RECURSOS PROPIOS	4,161,597.97	0.00	0.00	0.00	4,161,597.97	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	196,862.44	0.00	0.00	0.00	196,862.44	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3,964,735.53	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	3,492,491.94	3,492,491.94	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,492,491.94	3,492,491.94	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101030260			0.00	0.00	3,328,463.43	1,199,493.32	2,128,970.11	0.00
		2								
8245	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,328,463.43	1,199,493.32	2,128,970.11	0.00
		2								
8245	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	1,573,996.51	0.00	1,573,996.51	0.00
		1								

8245	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00	1,573,996.51	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101040260			954,881.11	0.00	0.00	954,881.11	0.00	0.00
		2								
8245	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	954,881.11	0.00	0.00	954,881.11	0.00	0.00
		2								
8245	092F00124	02020101050240			0.00	0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92	0.00
		1								
8245	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92	0.00
		1								
8245	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00	0.00
		1								
8245	092F00124	02050101010650			0.00	0.00	1,392,560.46	0.00	1,392,560.46	0.00
		1								
8245	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,392,560.46	0.00	1,392,560.46	0.00
		1								
8245	092F00124	02050101010660			0.00	0.00	1,511,316.71	463,720.91	1,047,595.80	0.00
		2								
8245	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,511,316.71	463,720.91	1,047,595.80	0.00
		2								
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	6,079,437.04	0.00	15,632,392.00	769,950.00	20,941,879.04	0.00
8245	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	5,299,743.04	0.00	14,349,432.00	0.00	19,649,175.04	0.00
		1								
8245	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5,299,743.04	0.00	14,349,432.00	0.00	19,649,175.04	0.00
		1								
8245	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	779,694.00	0.00	1,282,960.00	769,950.00	1,292,704.00	0.00
		1								

8245	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	779,694.00	0.00	1,282,960.00	769,950.00	1,292,704.00	0.00
		1								
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,301,469.64	0.00	0.00	614,495.66	3,686,973.98	0.00
8245	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	4,301,469.64	0.00	0.00	614,495.66	3,686,973.98	0.00
		1								
8245	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,301,469.64	0.00	0.00	614,495.66	3,686,973.98	0.00
		1								
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	9,592,977.39	0.00	1,085,200.42	1,860,719.95	8,817,457.86	0.00
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	175,402.00	0.00	0.00	0.00	175,402.00	0.00
8246	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	65,086.00	0.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
		1								
8246	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	65,086.00	0.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
		1								
8246	092A00100	01030101020140			110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
		1								
8246	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
		1								
8246	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
8246	092A00101	01030904010140			0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
		1								
8246	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
		1								
8246	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	2,387,941.20	0.00	0.00	0.00	2,387,941.20	0.00
8246	092A00122	01080201020240			2,324,141.20	0.00	0.00	0.00	2,324,141.20	0.00
		1								
8246	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
		1								
8246	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
		1								
8246	092A00122	01080401010140			63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
		1								
8246	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
		1								
8246	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,467,527.60	0.00	0.00	0.00	1,467,527.60	0.00

8246	092A00137	01080501010340			1,467,527.60	0.00	0.00	0.00	1,467,527.60	0.00
		1								
8246	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,467,527.60	0.00	0.00	0.00	1,467,527.60	0.00
		1								
8246	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
8246	092A02102	01020401010240			68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
		1								
8246	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,788.84	0.00	0.00	0.00	72,788.84	0.00
8246	092D00114	01050206030140			72,788.84	0.00	0.00	0.00	72,788.84	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	69,772.84	0.00	0.00	0.00	69,772.84	0.00
		1								

8246	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,016.00	0.00	0.00	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	194,432.24	0.00	0.00	0.00	194,432.24	0.00
8246	092D00144	01030902010140			194,432.24	0.00	0.00	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	15,416.40	0.00	0.00	0.00	15,416.40	0.00
		1								
8246	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	332,795.42	0.00	332,795.42	0.00
8246	092E00121	01050206020140			0.00	0.00	332,795.42	0.00	332,795.42	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	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	23,242.46	0.00	23,242.46	0.00
		1								
8246	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
		1								
8246	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	284,339.20	0.00	284,339.20	0.00
		1								
8246	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	25,213.76	0.00	25,213.76	0.00
		1								
8246	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	229,268.20	0.00	576,209.12	229,268.20	576,209.12	0.00
8246	092E00137	01050206040140			229,268.20	0.00	576,209.12	229,268.20	576,209.12	0.00
		1								
8246	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	12,029.20	0.00	12,029.20	0.00
		1								
8246	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	564,179.92	0.00	564,179.92	0.00
		1								
8246	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	229,268.20	0.00	0.00
		1								
8246	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00

8246	092G00137	02010401030240			441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00
		1								
8246	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8246	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	223,707.82	0.00	0.00	93,533.70	130,174.12	0.00
8246	092H00126	02010101010240			223,707.82	0.00	0.00	93,533.70	130,174.12	0.00
		1								
8246	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	223,707.82	0.00	0.00	93,533.70	130,174.12	0.00
		1								
8246	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	188,214.28	0.00	3,199.28	0.00	191,413.56	0.00
8246	092H00127	02020101030240			0.00	0.00	3,199.28	0.00	3,199.28	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,199.28	0.00	3,199.28	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020401020140			188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
		1								

8246	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
		1								
8246	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	296,190.05	0.00	0.00	296,190.05	0.00	0.00
8246	092H00128	02020601030140			296,190.05	0.00	0.00	296,190.05	0.00	0.00
		1								
8246	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	296,190.05	0.00	0.00	296,190.05	0.00	0.00
		1								
8246	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8246	092H00145	02020601030240			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		1								
8246	092I01112			NO ESTA 2015	990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20	0.00
8246	092I01112	02020201010240			990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20	0.00
		1								
8246	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	0.00	490,268.20	0.00
		1								
8246	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00
		1								
8246	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
8246	092I01143	02060806020140			0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
		1								
8246	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
		1								
8246	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
8246	092K00137	01030401010140			45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
		1								
8246	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
		1								
8246	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092M00108			NO ESTA 2015	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
8246	092M00108	01030903010140			176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
		1								
8246	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
		1								
8246	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	96,883.20	0.00	142,990.88	0.00	239,874.08	0.00

8246	092O00141	02050101010640			96,883.20	0.00	142,990.88	0.00	239,874.08	0.00
		1								
8246	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	131,393.20	0.00	131,393.20	0.00
		1								
8246	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	96,883.20	0.00	0.00	0.00	96,883.20	0.00
		1								
8246	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,597.68	0.00	11,597.68	0.00
		1								
8246	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	02040201010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150	02040201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	01070101020440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,824,612.05	0.00	39,940,266.06	32,351,869.79	26,413,008.32	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,559,919.69	0.00	2,053,740.32	873,716.45	2,739,943.56	0.00
8251	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	1,528,906.69	0.00	1,474,900.32	873,716.45	2,130,090.56	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	8,406.50	0.00	0.00	8,406.50	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	566.88	0.00	2,408.12	566.88	2,408.12	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	9,567.54	0.00	18,503.15	7,012.07	21,058.62	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,533.05	0.00	6,286.19	10,871.72	12,947.52	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	362,192.50	0.00	351,515.00	162,192.50	551,515.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	709,690.23	0.00	71,226.27	17,112.65	763,803.85	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,808.00	0.00	105,284.00	13,200.00	113,892.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	296.21	0.00	425,589.76	296.21	425,589.76	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	244.91	0.00	244.91	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,538.26	0.00	1,988.00	33,538.26	1,988.00	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	5,343.99	0.00	0.00	5,343.99	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,971.75	0.00	2,167.70	4,971.75	2,167.70	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	308,448.54	258,448.54	50,000.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	522,000.96	0.00	0.00	522,000.00	0.96	0.00
8251	092A00137	01040101010340	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
		1							
8251	092A00137	01040101010340	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
		1							
8251	092A00137	01080501010340		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A00137	01080501010340	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092A00155	01030501010440		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
		1							
8251	092A00155	01030501010440	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A00155	01030501010440	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
		1							
8251	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	402,000.01	0.00	1,089,667.32	802,710.41	688,956.92	0.00
8251	092A01103	01080301010340		402,000.01	0.00	1,089,667.32	802,710.41	688,956.92	0.00
		1							
8251	092A01103	01080301010340	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A01103	01080301010340	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	402,000.01	0.00	741,156.92	454,200.01	688,956.92	0.00
		1							
8251	092A01103	01080301010340	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	348,510.40	348,510.40	0.00	0.00
		1							
8251	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	61,145.50	0.00	117,370.20	16,918.70	161,597.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140		55,693.50	0.00	67,010.20	16,918.70	105,785.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	SEGUROS Y FIANZAS	20,441.10	0.00	6,358.20	3,179.10	23,620.20	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	696.00	0.00	348.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,679.20	3,589.60	1,089.60	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,890.40	0.00	55,076.80	0.00	61,967.20	0.00
		1							
8251	092A02102	01020401010140	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,710.00	0.00	0.00	10,150.00	18,560.00	0.00
		1							

8251	092A02102	01020401010240			5,452.00	0.00	50,360.00	0.00	55,812.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
8251	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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

8251	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	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	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-110,656.13	0.00	498,393.00	480,879.00	-93,142.13	0.00
8251	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-110,656.13	0.00	498,393.00	480,879.00	-93,142.13	0.00
		1								
8251	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,971.13	0.00	1,854.00	0.00	-117.13	0.00
		1								
8251	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	-1,485.00	0.00
		1								
8251	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-107,200.00	0.00	480,879.00	480,879.00	-107,200.00	0.00
		1								

8251	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	159,148.87	0.00	19,382.70	120,170.44	58,361.13	0.00
8251	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	159,148.87	0.00	19,382.70	120,170.44	58,361.13	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.04	0.00	1,881.00	0.00	1,881.04	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,148.83	0.00	17,501.70	120,170.44	56,480.09	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	250,805.02	0.00	340,824.17	141,478.39	450,150.80	0.00
8251	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	250,805.02	0.00	340,824.17	141,478.39	450,150.80	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	511.50	0.00	0.00	0.00	511.50	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,888.32	0.00	0.00	0.00	7,888.32	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,105.19	0.00	0.00	667.96	437.23	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	16,368.87	0.00	0.00	14,966.10	1,402.77	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,230.29	0.00	0.00	6,661.33	568.96	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	198,662.00	0.00	20,993.30	24,300.00	195,355.30	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,174.85	0.00	13,920.25	8,471.00	23,624.10	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,848.00	0.00	109,596.00	62,700.00	44,048.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	110,668.22	0.00	110,668.22	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
		1								

8251	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,935.44	0.00	487,831.88	73,397.24	416,370.08	0.00
8251	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140			0.00	0.00	281,967.52	0.00	281,967.52	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
		1								
8251	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
		1								
8251	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	260,967.52	0.00	260,967.52	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240			1,935.44	0.00	205,864.36	73,397.24	134,402.56	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	98,192.00	0.00	98,192.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,315.44	0.00	0.00	1,315.44	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	71,461.80	71,461.80	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	36,210.56	0.00	36,210.56	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	286,436.62	0.00	289,470.56	209,254.58	366,652.60	0.00
8251	092E00121	01050206020140			286,436.62	0.00	289,470.56	209,254.58	366,652.60	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	109,295.56	0.00	109,295.56	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,795.10	0.00	0.00	1,795.10	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	221.01	0.00	0.00	221.01	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	30,419.47	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	191,400.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,169.04	0.00	0.00	0.00	4,169.04	0.00
		1								

8251	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,699.00	0.00	11,699.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	38,213.00	0.00	11,876.00	0.00	50,089.00	0.00
		1								
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	18,560.00	0.00	0.00
		1								
8251	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
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,238,782.97	0.00	1,759,220.38	1,475,334.84	2,522,668.51	0.00
8251	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,238,782.97	0.00	1,759,220.38	1,475,334.84	2,522,668.51	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,222.83	0.00	1,222.83	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	733.46	0.00	17,611.50	591.43	17,753.53	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	6,092.80	0.00	79,000.07	5,637.13	79,455.74	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,155.48	0.00	18,010.50	2,037.12	18,128.86	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	174,475.00	0.00	22,550.00	14,475.00	182,550.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	485,063.32	0.00	108,724.10	242,531.66	351,255.76	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	150,302.43	0.00	0.00	0.00	150,302.43	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	162,100.00	0.00	884,000.00	243,100.00	803,000.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	563,764.00	0.00	329,552.00	120,000.00	773,316.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	62,680.32	14,274.96	48,405.36	0.00
		1								
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
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,053.88	0.00	8,869.36	57,645.24	5,278.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	158,999.70	134,999.70	24,000.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	639,158.61	0.00	0.00	639,158.61	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583.99	0.00	0.00	583.99	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	237,734.86	0.00	801,815.99	719,564.45	319,986.40	0.00
8251	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	237,734.86	0.00	801,815.99	719,564.45	319,986.40	0.00
		1								

8251	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	942.50	942.50	0.00	0.00
		1								
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	12,435.20	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
		1								
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
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	886,890.04	0.00	1,391,682.41	1,811,909.38	466,663.07	0.00
8251	092F01123	01030801020140			847,334.04	0.00	1,291,682.41	1,811,909.38	327,107.07	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	0.00	0.00	2,135.96	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,600.00	0.00	15,200.00	7,600.00	83,200.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,161,859.41	1,021,883.30	139,976.11	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	769,598.08	0.00	31,656.00	777,426.08	23,828.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	57,967.00	0.00	57,967.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801020240			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801030240			39,556.00	0.00	50,000.00	0.00	89,556.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8251	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
		1								
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	334,455.22	0.00	676,604.00	299,561.44	711,497.78	0.00
8251	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	334,455.22	0.00	676,604.00	299,561.44	711,497.78	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	44,750.00	0.00	10,300.00	5,150.00	49,900.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	271,617.44	0.00	24,960.00	293,097.44	3,480.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,314.00	0.00	0.00
		1								
8251	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	630,344.00	0.00	630,344.00	0.00
		1								
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,993,739.30	0.00	7,203,312.39	5,059,247.60	5,137,804.09	0.00
8251	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,842,930.43	0.00	7,175,083.33	4,974,623.28	5,043,390.48	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	756.30	0.00	0.00	0.00	756.30	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,142.80	0.00	0.00	0.00	17,142.80	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	-946.39	0.00	47.90	350.87	-1,249.36	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	485.57	0.00	159.67	1,146.77	-501.53	0.00
		1								

8251	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,562.88	0.00	1,165.60	1,160.35	1,568.13	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,317.87	0.00	0.00	0.00	5,317.87	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-1,329,876.00	0.00	0.00	0.00	-1,329,876.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,800,331.40	0.00	399,836.00	1,231,405.68	2,968,761.72	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	-412.39	0.00	0.00	0.00	-412.39	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,528,368.74	3,691,991.22	836,377.52	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,140.42	0.00	52,140.42	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	44,358.40	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	729.99	0.00	365.00	729.99	365.00	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140			103,843.95	0.00	0.00	22,794.00	81,049.95	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,049.95	0.00	0.00	0.00	81,049.95	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640			46,964.92	0.00	28,229.06	61,830.32	13,363.66	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	36,310.32	0.00	0.00
		1								

8251	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,418.68	0.00	1,418.68	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,654.60	0.00	26,810.38	25,520.00	11,944.98	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	89,542.40	0.00	4,700,902.02	4,704,064.02	86,380.40	0.00
8251	092H00126	02010101010140			0.00	0.00	4,688,402.02	4,679,064.02	9,338.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,679,064.02	4,679,064.02	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240			89,542.40	0.00	12,500.00	25,000.00	77,042.40	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	12,500.00	25,000.00	12,500.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,024,903.04	0.00	458,598.62	794,404.54	689,097.12	0.00
8251	092H00127	02020101030240			714,506.06	0.00	425,399.42	484,007.56	655,897.92	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	181,302.43	0.00	4,740.48	184,736.03	1,306.88	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00	0.00	76,904.54	30,740.00	76,904.54	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	238,693.20	0.00	243,530.40	238,693.20	243,530.40	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	737.18	0.00	737.18	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	99,486.82	0.00	99,486.82	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,192.83	0.00	0.00	14,192.83	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	233,932.10	0.00	0.00	0.00	233,932.10	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	15,645.50	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140			310,396.98	0.00	33,199.20	310,396.98	33,199.20	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,935.20	0.00	0.00	287,935.20	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	1,842.78	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,199.20	0.00	33,199.20	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	259,019.53	0.00	29,097.15	0.00	288,116.68	0.00
8251	092H00128	02020601030140			259,019.53	0.00	29,097.15	0.00	288,116.68	0.00
		1								
8251	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	259,019.53	0.00	29,097.15	0.00	288,116.68	0.00
		1								
8251	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112			NO ESTA 2015	63,602.05	0.00	82,766.08	12,892.40	133,475.73	0.00
8251	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	60,446.00	0.00	32,584.00	12,150.00	80,880.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	61,838.00	0.00	10,300.00	5,150.00	66,988.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,392.00	0.00	2,784.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240			3,156.05	0.00	50,182.08	742.40	52,595.73	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48.45	0.00	50,182.08	0.00	50,230.53	0.00
		1								
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
		1								

8251	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	0.00	212.48	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,531.72	0.00	0.00	0.00	1,531.72	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	742.40	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		1								
8251	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
8251	092I01129	02030101020340			0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
		1								
8251	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
		1								
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	112,476.33	0.00	120,024.48	98,004.33	134,496.48	0.00
8251	092I01143	02060806010240			14,144.00	0.00	44,998.00	4,950.00	54,192.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,188.00	0.00	7,600.00	1,200.00	21,588.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,044.00	0.00	2,088.00	0.00	1,044.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806020140			98,332.33	0.00	75,026.48	93,054.33	80,304.48	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	89,632.33	0.00	75,026.48	84,354.33	80,304.48	0.00
		1								
8251	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	273,496.21	0.00	92,001.44	95,724.21	269,773.44	0.00
8251	092I01152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	39,176.21	0.00	92,001.44	14,524.21	116,653.44	0.00
		1								

8251	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	1,928.77	0.00	270.74	1,928.77	270.74	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	6,066.12	6,188.13	6,066.12	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	495.62	1,607.31	495.62	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	33,600.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	1,796.00	0.00	1,448.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,372.96	0.00	39,372.96	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	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			234,320.00	0.00	0.00	81,200.00	153,120.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	81,200.00	150,800.00	0.00
		1								
8251	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
		1								
8251	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	38,632.38	0.00	94,668.00	53,233.70	80,066.68	0.00
8251	092I01153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	38,632.38	0.00	94,668.00	53,233.70	80,066.68	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	35,800.00	0.00	7,600.00	0.00	43,400.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,784.00	0.00	6,668.00	1,100.00	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	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
		1								
8251	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	52,133.70	7,866.30	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	93,470.40	0.00	178,968.29	96,427.29	176,011.40	0.00
8251	092K00137	01030401010140		RECURSOS PROPIOS	93,470.40	0.00	178,968.29	96,427.29	176,011.40	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
		1								
8251	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,998.40	0.00	0.00	0.00	1,998.40	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	70,300.00	0.00	20,600.00	10,300.00	80,600.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	53,601.29	37,601.29	16,000.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,088.00	0.00	5,276.00	1,100.00	2,088.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,666.00	24,166.00	6,500.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
		1								

8251	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
		1								
8251	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	892,176.50	0.00	19,827.47	529,802.75	382,201.22	0.00
8251	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	892,176.50	0.00	19,827.47	529,802.75	382,201.22	0.00
		1								
8251	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,139.50	7,569.75	7,569.75	0.00
		1								
8251	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	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
		1								
8251	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,740.00	0.00	348.00	2,088.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	890,436.50	0.00	4,339.97	520,145.00	374,631.47	0.00
		1								
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	617,834.35	0.00	1,617,814.70	774,493.01	1,461,156.04	0.00
8251	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	617,834.35	0.00	1,617,814.70	774,493.01	1,461,156.04	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	8,918.88	0.00	0.00	8,918.88	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,824.00	0.00	45,576.96	43,824.00	45,576.96	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,904.43	0.00	2,077.23	3,771.28	2,210.38	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	29,307.25	0.00	28,404.75	28,880.06	28,831.94	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,448.36	0.00	5,626.59	3,527.40	6,547.55	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	54,670.00	0.00	26,660.00	4,670.00	76,660.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,277.22	0.00	30,939.00	0.00	47,216.22	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	225,971.63	0.00	351,520.00	0.00	577,491.63	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-11,336.00	0.00	116,472.00	27,700.00	77,436.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,069.09	0.00	1,069.09	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	552,847.94	3,019.48	549,828.46	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	1,724.89	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,571.60	0.00	0.00	5,571.60	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,642.26	0.00	0.00	1,642.26	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,598.50	0.00	0.00	1,598.50	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,287.81	0.00	2,287.81	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	222,333.33	0.00	222,333.33	444,666.66	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
		1								

8251	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108			NO ESTA 2015	19,002.00	0.00	134,842.56	21,955.00	131,889.56	0.00
8251	092M00108	01030903010140			19,002.00	0.00	134,842.56	21,955.00	131,889.56	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,488.00	0.00	4,300.00	0.00	28,788.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-16,356.00	0.00	40,412.00	0.00	24,056.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	3,596.00	0.00	3,596.00	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	20,850.00	11,085.00	9,765.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
		1								

8251	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
		1								
8251	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	0.00	6,684.56	0.00	6,684.56	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	-188,577.43	0.00	1,235,450.82	1,045,083.30	1,790.09	0.00
8251	092N00131	01050204010140		RECURSOS PROPIOS	-188,577.43	0.00	1,235,450.82	1,045,083.30	1,790.09	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	38,565.12	0.00	38,565.12	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	266.30	0.00	1,943.52	0.00	2,209.82	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	854.38	0.00	16,020.90	0.00	16,875.28	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,166.92	0.00	0.00	0.00	1,166.92	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,600.00	0.00	15,200.00	7,600.00	95,200.00	0.00
		1								

8251	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381.22	0.00	1,021,883.30	1,021,883.30	2,381.22	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-268,642.24	0.00	0.00	0.00	-268,642.24	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,204.00	0.00	60,007.98	6,600.00	41,203.98	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01	0.00	9,000.00	9,000.00	-0.01	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
		1								
8251	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
		1								
8251	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092N00137	01050206040140			17,400.00	0.00	0.00	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.	17,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	9,045.00	6,918.00	2,127.00	0.00
8251	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,045.00	6,918.00	2,127.00	0.00
		1								
8251	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	9,045.00	6,918.00	2,127.00	0.00
		1								
8251	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

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

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	90,191.75	0.00	619,679.75	50,493.90	659,377.60	0.00
8251	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	90,191.75	0.00	619,679.75	50,493.90	659,377.60	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	403.89	0.00	403.89	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,493.32	0.00	6,493.32	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,551.58	0.00	1,551.58	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	61,988.00	0.00	3,800.00	0.00	65,788.00	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	8,352.00	0.00	5,276.00	0.00
		1								

8251	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	499,952.94	0.00	499,952.94	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,719.12	0.00	0.00	0.00	1,719.12	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	94,422.26	44,983.90	49,438.36	0.00
		1								
8251	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	29,560.63	0.00	903.76	5,510.00	24,954.39	0.00
		1								
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	104,802.58	0.00	292,207.72	298,528.80	98,481.50	0.00
8251	092O00142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	54,919.78	0.00	241,631.72	150,043.00	146,508.50	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	694.94	0.00	0.00	0.00	694.94	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,229.59	0.00	0.00	0.00	2,229.59	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,359.25	0.00	0.00	0.00	2,359.25	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	17,450.00	0.00	77,450.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-10,364.00	0.00	53,928.00	8,800.00	34,764.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,105.00	56,243.00	25,862.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,948.72	0.00	1,948.72	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	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	02040101010240			0.00	0.00	50,576.00	50,576.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	50,576.00	50,576.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00142	02040101020140			49,882.80	0.00	0.00	97,909.80	-48,027.00	0.00
		1								

8251	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	131,400.00	0.00	8,600.00	11,400.00	128,600.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	442,596.00	0.00	442,596.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,048.00	0.00	72,696.00	9,900.00	101,844.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,858.68	0.00	1,858.68	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	141,329.79	0.00	141,329.79	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,185.30	0.00	0.00	243,185.30	0.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	22,500.00	18,750.00	10,554.40	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,119.55	0.00	0.00	2,119.55	0.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,774.00	0.00	36,076.00	36,076.00	45,774.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
8251	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
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	66,931.44	0.00	0.00	41,528.00	25,403.44	0.00
		1								
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
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,348.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	81,955.94	0.00	66,456.40	42,631.16	105,781.18	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,646.53	0.00	0.00	1,646.53	0.00	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,999.96	0.00	555,595.92	553,935.96	16,659.92	0.00
		1								
8251	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	14,999.96	0.00	555,595.92	553,935.96	16,659.92	0.00
		1								
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,400,170.88	0.00	6,900,659.60	5,367,592.67	4,933,237.81	0.00
8251	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	3,009,365.28	0.00	6,738,403.52	5,132,528.67	4,615,240.13	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	108,683.52	0.00	26,294.40	107,258.59	27,719.33	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,793.65	0.00	5,216.71	3,899.05	6,111.31	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	79,600.01	0.00	80,917.38	73,772.92	86,744.47	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,655.18	0.00	9,716.51	18,502.05	9,869.64	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	948,443.56	0.00	186,489.56	384,176.15	750,756.97	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	589,000.00	0.00	0.00	23,000.00	566,000.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,248,905.36	0.00	852,563.82	647,479.05	1,453,990.13	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,538,428.14	2,121,246.16	417,181.98	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,899.00	0.00	162.00	4,061.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		1								
8251	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8251	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8251	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
		3								
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	134,190.56	0.00	1,338,100.80	625,305.15	846,986.21	0.00
8251	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	132,566.56	0.00	1,338,100.80	625,305.15	845,362.21	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,995.76	0.00	0.00	15,995.76	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	102,038.00	0.00	3,800.00	1,900.00	103,938.00	0.00
		1								
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
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,968.80	0.00	94,968.80	0.00
		1								

8251	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,012.80	0.00	570,000.00	465,577.39	118,435.41	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	141,832.00	141,832.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140			1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	568,866.13	0.00	741,145.79	709,591.56	600,420.36	0.00
8251	092Q00154	01070101020340			537,312.00	0.00	0.00	488,592.00	48,720.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	488,592.00	0.00	0.00
		1								

8251	092Q00154	03050101010540	1			31,554.13	0.00	741,145.79	220,999.56	551,700.36	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE		1,408.33	0.00	0.00	1,408.33	0.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO		4,898.47	0.00	5,142.57	4,805.26	5,235.78	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		597.33	0.00	1,335.73	597.33	1,335.73	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS		24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	19,425.42	0.00	19,425.42	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	55,519.08	0.00	55,519.08	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	303,435.18	214,188.64	89,246.54	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	2,287.81	0.00	2,287.81	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		261,130.28	0.00	2,147,688.21	296,838.08	2,111,980.41	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR		14,500.00	0.00	1,443.00	14,500.00	1,443.00	0.00
8252	092A00100	01030101010140	1	RECURSOS PROPIOS		14,500.00	0.00	1,443.00	14,500.00	1,443.00	0.00

8252	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	14,500.00	0.00	1,443.00	14,500.00	1,443.00	0.00
		1								
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00	0.00
8252	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00	0.00
		1								
8252	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00	0.00
		1								
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	313.20	0.00	2,452.80	986.00	1,780.00	0.00
8252	092H00125	02020501010140			313.20	0.00	2,452.80	986.00	1,780.00	0.00
		1								
8252	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	313.20	0.00	2,452.80	986.00	1,780.00	0.00
		1								
8252	092I01112			NO ESTA 2015	1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50	0.00
8252	092I01112	02020201010240			1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50	0.00
		1								
8252	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,675.00	0.00	38,062.50	0.00	39,737.50	0.00
		1								
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01143	02060806020240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	952.19	0.00	952.19	0.00
8252	092I01152	02060805020140			0.00	0.00	952.19	0.00	952.19	0.00
		1								
8252	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	952.19	0.00	952.19	0.00
		1								
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	20,452.00	0.00	112,865.72	7,162.00	126,155.72	0.00
8252	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	20,452.00	0.00	112,865.72	7,162.00	126,155.72	0.00
		1								
8252	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	20,452.00	0.00	112,865.72	7,162.00	126,155.72	0.00
		1								
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8252	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								

8252	092000141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	209,190.08	0.00	50,000.00	259,190.08	0.00	0.00
8252	092000142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092000142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	209,190.08	0.00	50,000.00	259,190.08	0.00	0.00
		1								
8252	092000142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	209,190.08	0.00	50,000.00	259,190.08	0.00	0.00
		1								

8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8252	092O00150	01030301010140			15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		1								
8252	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		1								
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,307,385.44	0.00	14,377,588.26	22,688,127.13	18,996,846.57	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	10,422,973.54	0.00	12,993,142.60	18,260,409.97	5,155,706.17	0.00
8255	092F00124	02020101020150			1,227,471.53	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,227,471.53	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020440			35,508.76	0.00	0.00	35,508.76	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	35,508.76	0.00	0.00	35,508.76	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101030260			9,159,993.25	0.00	1,199,493.32	9,159,993.25	1,199,493.32	0.00
		2								
8255	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,159,993.25	0.00	1,199,493.32	9,159,993.25	1,199,493.32	0.00
		2								
8255	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101040260			0.00	0.00	954,881.11	954,881.11	0.00	0.00
		2								
8255	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	954,881.11	954,881.11	0.00	0.00
		2								
8255	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00	0.00
		1								

8255	092F00124	02050101010650			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8255	092F00124	02050101010660			0.00	0.00	463,720.91	0.00	463,720.91	0.00
		2								
8255	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	463,720.91	0.00	463,720.91	0.00
		2								
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	16,884,411.90	0.00	769,950.00	4,427,717.16	13,226,644.74	0.00
8255	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	2,427,717.16	0.00	0.00	2,427,717.16	0.00	0.00
		1								
8255	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,427,717.16	0.00	0.00	2,427,717.16	0.00	0.00
		1								
8255	092H00127	02020401020140		RECURSOS PROPIOS	14,456,694.74	0.00	769,950.00	2,000,000.00	13,226,644.74	0.00
		1								
8255	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	14,456,694.74	0.00	769,950.00	2,000,000.00	13,226,644.74	0.00
		1								
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	614,495.66	0.00	614,495.66	0.00
8255	092Q00154	01070101020340			0.00	0.00	614,495.66	0.00	614,495.66	0.00
		1								
8255	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	614,495.66	0.00	614,495.66	0.00
		1								
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	1,674,898.42	0.00	1,860,719.95	2,496,727.36	1,038,891.01	0.00

8256	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	01030101010140	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A00100	01030101010140	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A00122	01080201020240	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A00122	01080201020240	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	01080301010340	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A01103	01080301010340	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8256	092A02102	01020401010240		28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
		1							
8256	092A02102	01020401010240	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	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	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	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
8256	092E00121	01050206020140		11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
		1							
8256	092E00121	01050206020140	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8256	092E00121	01050206020140	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							
8256	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	229,268.20	229,268.20	0.00	0.00
8256	092E00137	01050206040140		0.00	0.00	229,268.20	229,268.20	0.00	0.00
		1							
8256	092E00137	01050206040140	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							

8256	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	229,268.20	229,268.20	0.00	0.00
		1								
8256	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
8256	092G00137	02010401030240			0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
		1								
8256	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
		1								
8256	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	278,353.60	0.00	93,533.70	278,353.60	93,533.70	0.00
8256	092H00126	02010101010240			278,353.60	0.00	93,533.70	278,353.60	93,533.70	0.00
		1								
8256	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	278,353.60	0.00	0.00
		1								
8256	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	93,533.70	0.00	93,533.70	0.00
		1								
8256	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	620,452.33	0.00	0.00	474,936.48	145,515.85	0.00
8256	092H00127	02020101030240			620,452.33	0.00	0.00	474,936.48	145,515.85	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	474,936.48	0.00	0.00	474,936.48	0.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	114,376.00	0.00	0.00	0.00	114,376.00	0.00
		1								

8256	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	31,139.85	0.00	0.00	0.00	31,139.85	0.00
		1								
8256	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	120,819.80	0.00	296,190.05	120,819.80	296,190.05	0.00
8256	092H00128	02020601030140			120,819.80	0.00	296,190.05	120,819.80	296,190.05	0.00
		1								
8256	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	80,799.80	0.00	296,190.05	80,799.80	296,190.05	0.00
		1								
8256	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8256	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
		1								
8256	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092L00115	01050202010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8256	092O00141	02050101010640			29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
		1								
8256	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
		1								
8256	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
8256	092O00142	02040101010140			32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
		1								
8256	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
		1								
8256	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	15,024.61	0.00	0.00	11,575.64	3,448.97	0.00
8256	092O00150	02040201010140			3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97	0.00
		1								
8256	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97	0.00
		1								
8256	092O00150	02040201010240			11,575.64	0.00	0.00	11,575.64	0.00	0.00
		1								
8256	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	11,575.64	0.00	0.00
		1								
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	15,960.44	0.00	0.00	15,960.44	0.00	0.00
8256	092Q00154	01070101020440			15,960.44	0.00	0.00	15,960.44	0.00	0.00
		1								

8256	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	15,960.44	0.00	0.00	15,960.44	0.00	0.00
		1								
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	916,042,189.47	0.00	127,096,690.12	257,891.70	1,042,880,987.89	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	77,153,299.86	0.00	9,129,323.15	65,391.12	86,217,231.89	0.00
8271	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	58,221,391.79	0.00	6,818,892.15	65,391.12	64,974,892.82	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	2,460,231.60	0.00	169,660.80	0.00	2,629,892.40	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	18,148,841.97	0.00	2,708,695.80	18,194.22	20,839,343.55	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	151,325.00	0.00	23,025.00	0.00	174,350.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	766,939.65	0.00	566.88	0.00	767,506.53	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	235,222.60	0.00	7,012.07	0.00	242,234.67	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	283,861.05	0.00	10,871.72	0.00	294,732.77	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	491,747.10	0.00	66,808.00	375.00	558,180.10	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	16,144,387.40	0.00	2,050,031.30	33,219.90	18,161,198.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,239,895.00	0.00	425,094.90	6,348.70	3,658,641.20	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,444,561.30	0.00	315,416.10	4,710.60	2,755,266.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	417,486.90	0.00	53,108.90	1,174.50	469,421.30	0.00
		1								

8271	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	287,509.20	0.00	37,194.60	555.40	324,148.40	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	419,516.40	0.00	54,413.40	812.80	473,117.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,868,714.34	0.00	162,192.50	0.00	2,030,906.84	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,274,299.98	0.00	17,112.65	0.00	2,291,412.63	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,098,481.28	0.00	47,100.00	0.00	3,145,581.28	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	90,113.30	0.00	2,297.00	0.00	92,410.30	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,090.73	0.00	296.21	0.00	16,386.94	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,536.86	0.00	33,538.26	0.00	149,075.12	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,507.66	0.00	5,343.99	0.00	12,851.65	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14,476.02	0.00	4,971.75	0.00	19,447.77	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,701,551.46	0.00	258,448.54	0.00	1,960,000.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	776,000.00	0.00	0.00	0.00	776,000.00	0.00
		1								

8271	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	181,256.96	0.00	0.00	0.00	181,256.96	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	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
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	118,001.98	0.00	0.00	0.00	118,001.98	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,795.80	0.00	1,974.70	0.00	9,770.50	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,211,414.68	0.00	24,090.88	0.00	1,235,505.56	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	317,132.40	0.00	329,312.40	0.00
		1								

8271	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	536,823.00	0.00	64,956.60	0.00	601,779.60	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	418,407.60	0.00	48,198.20	0.00	466,605.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,008.00	0.00	9,665.20	0.00	92,673.20	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	48,716.40	0.00	5,683.40	0.00	54,399.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,986.00	0.00	8,314.40	0.00	79,300.40	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72,946.00	0.00	2,100.00	0.00	75,046.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,192.30	0.00	155.00	0.00	6,347.30	0.00
		1								
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	8,576,177.90	0.00	3,735,967.00	9,081.08	12,303,063.82	0.00
8271	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,526,741.50	0.00	492,491.80	9,081.08	4,010,152.22	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	1,959,857.50	0.00	288,418.60	5,974.38	2,242,301.72	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,650.00	0.00	1,450.00	0.00	9,100.00	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	33,000.00	0.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	884,051.90	0.00	122,347.00	0.00	1,006,398.90	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	249,327.70	0.00	35,899.60	1,450.00	283,777.30	0.00
		1								

8271	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,984.00	0.00	26,637.00	1,075.90	214,545.10	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,572.40	0.00	3,760.80	268.30	31,064.90	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,288.20	0.00	3,141.40	126.90	25,302.70	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,321.30	0.00	4,595.40	185.60	36,731.10	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,026.80	0.00	1,000.00	0.00	12,026.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	4,799.00	0.00	742.00	0.00	5,541.00	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.	472,526.40	0.00	56,615.80	0.00	529,142.20	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	392,000.00	0.00	49,000.00	0.00	441,000.00	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	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00	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
		1								
8271	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
		1								
8271	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
		1								
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
		1								
8271	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
		1								
8271	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,957.20	0.00	3,116,280.20	0.00	3,342,237.40	0.00
		1								

8271	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
		1								
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	6,721,643.41	0.00	1,437,621.20	0.00	8,159,264.61	0.00
8271	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,089,012.80	0.00	137,785.90	0.00	1,226,798.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	633,014.10	0.00	84,491.30	0.00	717,505.40	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	0.00	0.00	26,098.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	37,525.00	0.00	4,550.00	0.00	42,075.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	193,767.00	0.00	23,431.00	0.00	217,198.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,936.60	0.00	10,889.40	0.00	97,826.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,504.90	0.00	8,079.80	0.00	72,584.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,847.60	0.00	1,097.80	0.00	9,945.40	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,607.00	0.00	952.80	0.00	8,559.80	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,128.40	0.00	1,393.80	0.00	12,522.20	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,335.80	0.00	2,100.00	0.00	13,435.80	0.00
		1								

8271	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	0.00	0.00	1,047.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,631,292.41	0.00	1,160,759.40	0.00	5,792,051.81	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	2,593,217.94	0.00	417,486.40	0.00	3,010,704.34	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,550.00	0.00	5,850.00	0.00	45,400.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	0.00	0.00	103,938.30	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	99,950.00	0.00	12,800.00	0.00	112,750.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	622,076.30	0.00	79,072.80	0.00	701,149.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	293,948.30	0.00	39,605.40	0.00	333,553.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221,824.60	0.00	29,387.00	0.00	251,211.60	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,946.70	0.00	2,654.40	0.00	21,601.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,156.10	0.00	3,465.60	0.00	29,621.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,269.50	0.00	5,069.80	0.00	43,339.30	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,523.10	0.00	9,600.00	0.00	71,123.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	0.00	0.00	13,680.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	51,968.00	0.00	51,968.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,720.00	0.00	5,000.00	0.00	11,720.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
		1								

8271	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	117,246.04	0.00	0.00	0.00	117,246.04	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,001,338.20	0.00	139,075.90	0.00	1,140,414.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	642,999.70	0.00	92,583.90	0.00	735,583.60	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	0.00	0.00	20,075.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	16,875.00	0.00	2,300.00	0.00	19,175.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	159,639.20	0.00	22,645.60	0.00	182,284.80	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,353.20	0.00	10,005.40	0.00	81,358.60	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,693.40	0.00	7,423.80	0.00	61,117.20	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,307.60	0.00	1,561.40	0.00	12,869.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,329.90	0.00	875.20	0.00	7,205.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,262.70	0.00	1,280.60	0.00	10,543.30	0.00
		1								

8271	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,360.20	0.00	0.00	0.00	4,360.20	0.00
		1								
8271	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	0.00	0.00	1,041.60	0.00
		1								
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,483,708.93	0.00	1,076,618.40	0.00	5,560,327.33	0.00
8271	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,990,112.23	0.00	362,377.90	0.00	3,352,490.13	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,613,420.04	0.00	217,979.50	0.00	1,831,399.54	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	2,150.00	0.00	16,500.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	0.00	0.00	59,077.80	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	70,125.00	0.00	8,250.00	0.00	78,375.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	626,333.40	0.00	74,342.80	0.00	700,676.20	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	231,026.40	0.00	27,984.20	0.00	259,010.60	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,413.40	0.00	20,763.40	0.00	192,176.80	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,440.20	0.00	3,036.20	0.00	29,476.40	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,210.70	0.00	2,448.00	0.00	22,658.70	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,571.70	0.00	3,581.80	0.00	33,153.50	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,081.80	0.00	1,100.00	0.00	16,181.80	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	10,272.20	0.00	742.00	0.00	11,014.20	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,367.00	0.00	0.00	0.00	88,367.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01	0.00
		1								
8271	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,493,596.70	0.00	714,240.50	0.00	2,207,837.20	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	1,038,202.90	0.00	141,030.50	0.00	1,179,233.40	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,225.00	0.00	1,175.00	0.00	9,400.00	0.00
		1								

8271	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	0.00	0.00	42,588.60	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	21,025.00	0.00	2,300.00	0.00	23,325.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	114,215.60	0.00	14,830.80	0.00	129,046.40	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,372.00	0.00	15,143.20	0.00	133,515.20	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,131.10	0.00	11,235.60	0.00	99,366.70	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,844.10	0.00	2,261.80	0.00	20,105.90	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,393.90	0.00	1,325.20	0.00	11,719.10	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,206.00	0.00	1,938.40	0.00	17,144.40	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,246.40	0.00	1,000.00	0.00	15,246.40	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00
		1								
8271	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	7,145,116.53	0.00	869,108.40	3,323.78	8,010,901.15	0.00
8271	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,145,116.53	0.00	869,108.40	3,323.78	8,010,901.15	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	4,070,936.58	0.00	556,957.10	2,058.48	4,625,835.20	0.00
		1								
8271	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,250.00	0.00	3,575.00	0.00	30,825.00	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	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,309.80	0.00	11,345.40	0.00	99,655.20	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,352.70	0.00	2,195.60	0.00	19,548.30	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,414.80	0.00	1,338.00	0.00	11,752.80	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,234.10	0.00	1,957.20	0.00	17,191.30	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	22,620.20	0.00	3,179.10	0.00	25,799.30	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,014.52	0.00	1,000.00	0.00	38,014.52	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,820.80	0.00	3,589.60	0.00	17,410.40	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	37,709.80	0.00	10,150.00	0.00	47,859.80	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010240			5,560.00	0.00	365.00	0.00	5,925.00	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1								
8271	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	365.00	0.00	1,365.00	0.00
		1								
8271	092B01100			NO ESTA 2015	1,051,394.59	0.00	145,232.20	0.00	1,196,626.79	0.00
8271	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,051,394.59	0.00	145,232.20	0.00	1,196,626.79	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	963,314.80	0.00	137,616.40	0.00	1,100,931.20	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	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	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								

8271	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
		1								
8271	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
		1								
8271	092B02100			NO ESTA 2015	1,059,014.30	0.00	145,232.20	0.00	1,204,246.50	0.00
8271	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,059,014.30	0.00	145,232.20	0.00	1,204,246.50	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	963,314.80	0.00	137,616.40	0.00	1,100,931.20	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	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	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79	0.00
		1								

8271	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								
8271	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								
8271	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
		1								
8271	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
		1								
8271	092B03100			NO ESTA 2015	1,043,239.80	0.00	144,574.60	0.00	1,187,814.40	0.00
8271	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,043,239.80	0.00	144,574.60	0.00	1,187,814.40	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	963,314.80	0.00	137,616.40	0.00	1,100,931.20	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
		1								
8271	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
		1								
8271	092C01100			NO ESTA 2015	1,488,781.05	0.00	114,369.60	0.00	1,603,150.65	0.00
8271	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,488,781.05	0.00	114,369.60	0.00	1,603,150.65	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	1,403,996.40	0.00	106,753.80	0.00	1,510,750.20	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								

8271	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
8271	092C01100	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	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	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	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
		1								
8271	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
		1								
8271	092C02100			NO ESTA 2015	919,075.64	0.00	114,369.60	0.00	1,033,445.24	0.00
8271	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	919,075.64	0.00	114,369.60	0.00	1,033,445.24	0.00
		1								
8271	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	832,107.00	0.00	106,753.80	0.00	938,860.80	0.00
		1								
8271	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,104.90	0.00	3,554.60	0.00	26,659.50	0.00
		1								
8271	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,144.40	0.00	2,637.60	0.00	19,782.00	0.00
		1								
8271	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,274.40	0.00	657.60	0.00	4,932.00	0.00
		1								

8271	092C02100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,021.50	0.00	311.00	0.00	2,332.50	0.00
8271	092C02100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,957.50	0.00	455.00	0.00	3,412.50	0.00
8271	092C02100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
8271	092C02100	01030101020140	2141	1	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	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	092C02100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
8271	092C02100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
8271	092C03100				NO ESTA 2015	830,561.40	0.00	114,369.60	0.00	944,931.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140		1	RECURSOS PROPIOS	830,561.40	0.00	114,369.60	0.00	944,931.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1111	1	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2112	1	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2141	1	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	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271	092C03100	01030101020140	2992	1	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
8271	092C03100	01030101020140	3361	1	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
		1								
8271	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
		1								
8271	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
		1								
8271	092C04100			NO ESTA 2015	950,452.53	0.00	114,369.60	0.00	1,064,822.13	0.00
8271	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	950,452.53	0.00	114,369.60	0.00	1,064,822.13	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	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	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
		1								
8271	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
		1								
8271	092C05100			NO ESTA 2015	1,008,074.22	0.00	114,369.60	0.00	1,122,443.82	0.00
8271	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,008,074.22	0.00	114,369.60	0.00	1,122,443.82	0.00
		1								

8271	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
		1								
8271	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
		1								
8271	092C07100			NO ESTA 2015	835,275.09	0.00	114,369.60	0.00	949,644.69	0.00
8271	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	835,275.09	0.00	114,369.60	0.00	949,644.69	0.00
		1								
8271	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
8271	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								

8271	092C07100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2112	1	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2141	1	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	1	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
8271	092C07100	01030101020140	2941	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8271	092C07100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
8271	092C08100				NO ESTA 2015	836,225.07	0.00	114,369.60	0.00	950,594.67	0.00
8271	092C08100	01030101020140		1	RECURSOS PROPIOS	836,225.07	0.00	114,369.60	0.00	950,594.67	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1111	1	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,177.00	0.00	311.00	0.00	2,488.00	0.00
8271	092C08100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	092C08100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72	0.00
8271	092C08100	01030101020140	2531	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
8271	092C08100	01030101020140	3721	1	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
		1								
8271	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
		1								
8271	092C09100			NO ESTA 2015	838,136.80	0.00	114,369.60	0.00	952,506.40	0.00
8271	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	838,136.80	0.00	114,369.60	0.00	952,506.40	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	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	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		1								
8271	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
		1								
8271	092C10100			NO ESTA 2015	838,368.41	0.00	114,369.60	0.00	952,738.01	0.00

8271	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	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	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
		1								
8271	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
		1								
8271	092C14100			NO ESTA 2015	827,065.80	0.00	114,369.60	0.00	941,435.40	0.00
8271	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	827,065.80	0.00	114,369.60	0.00	941,435.40	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	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	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
		1								

8271	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
		1								
8271	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
		1								
8271	092C15100			NO ESTA 2015	834,431.90	0.00	113,712.00	0.00	948,143.90	0.00
8271	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	834,431.90	0.00	113,712.00	0.00	948,143.90	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	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	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
		1								

8271	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
		1								
8271	092C16100			NO ESTA 2015	827,612.74	0.00	114,369.60	0.00	941,982.34	0.00
8271	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	827,612.74	0.00	114,369.60	0.00	941,982.34	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	747,276.60	0.00	106,753.80	0.00	854,030.40	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.20	0.00	657.60	0.00	5,260.80	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	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	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.00	0.00	455.00	0.00	3,640.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
		1								
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	4,385,743.00	0.00	819,673.00	0.00	5,205,416.00	0.00
8271	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,798,071.00	0.00	480,879.00	0.00	2,278,950.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,166.00	0.00	0.00	0.00	12,166.00	0.00
		1								

8271	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,929.00	0.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00
		1								
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	480,879.00	0.00	2,249,855.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,587,672.00	0.00	338,794.00	0.00	2,926,466.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,256,598.70	0.00	190,180.60	0.00	1,446,779.30	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,825.00	0.00	2,250.00	0.00	16,075.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	0.00	0.00	65,385.40	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	54,799.00	0.00	10,178.00	0.00	64,977.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	601,240.70	0.00	80,882.20	0.00	682,122.90	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,836.10	0.00	25,293.00	0.00	209,129.10	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,851.20	0.00	18,766.80	0.00	157,618.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,139.60	0.00	2,693.00	0.00	22,832.60	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,085.20	0.00	2,213.00	0.00	18,298.20	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,531.10	0.00	3,237.40	0.00	26,768.50	0.00
		1								

8271	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,986.40	0.00	3,100.00	0.00	31,086.40	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	6,016.60	0.00	0.00	0.00	6,016.60	0.00
		1								
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
		1								
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	23,625,626.29	0.00	3,271,330.70	20,466.27	26,876,490.72	0.00
8271	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,630,182.47	0.00	1,344,249.30	0.00	10,974,431.77	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	5,944,871.77	0.00	855,686.80	0.00	6,800,558.57	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,525.00	0.00	6,375.00	0.00	47,900.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	235,924.10	0.00	0.00	0.00	235,924.10	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	153,761.60	0.00	19,550.00	0.00	173,311.60	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,624,406.60	0.00	218,086.00	0.00	1,842,492.60	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	689,623.00	0.00	91,639.30	0.00	781,262.30	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,726.80	0.00	67,994.40	0.00	587,721.20	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,922.50	0.00	9,679.00	0.00	85,601.50	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,026.60	0.00	8,018.30	0.00	69,044.90	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,274.80	0.00	11,730.50	0.00	101,005.30	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,459.20	0.00	55,100.00	0.00	204,559.20	0.00
		1								
8271	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	22,260.50	0.00	390.00	0.00	22,650.50	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,250,113.20	0.00	1,518,458.80	20,466.27	11,748,105.73	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	5,474,161.50	0.00	933,727.00	3,569.27	6,404,319.23	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,975.00	0.00	14,275.00	0.00	108,250.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	309,091.90	0.00	0.00	0.00	309,091.90	0.00
		1								

8271	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95,786.70	0.00	0.00	0.00	95,786.70	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	318,103.00	0.00	47,200.00	750.00	364,553.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,040,783.40	0.00	294,778.20	12,107.80	2,323,453.80	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	719,060.70	0.00	103,797.00	1,981.60	820,876.10	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	535,775.20	0.00	77,015.20	1,470.40	611,320.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,359.10	0.00	7,800.00	160.00	62,999.10	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,183.00	0.00	9,082.40	173.40	72,092.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	92,434.40	0.00	13,287.00	253.80	105,467.60	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230,968.90	0.00	16,600.00	0.00	247,568.90	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	40,530.40	0.00	897.00	0.00	41,427.40	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,856.46	0.00	0.00	0.00	48,856.46	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
		1								

8271	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
		1								
8271	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,745,330.62	0.00	408,622.60	0.00	4,153,953.22	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	1,976,291.30	0.00	268,671.60	0.00	2,244,962.90	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,250.00	0.00	2,200.00	0.00	18,450.00	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	0.00	0.00	85,937.30	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	88,958.50	0.00	11,300.00	0.00	100,258.50	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	523,359.10	0.00	59,840.00	0.00	583,199.10	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	254,762.10	0.00	30,599.00	0.00	285,361.10	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,523.20	0.00	22,704.00	0.00	213,227.20	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,564.70	0.00	3,458.60	0.00	34,023.30	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,328.80	0.00	2,677.80	0.00	25,006.60	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,610.00	0.00	3,916.60	0.00	36,526.60	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	119,796.20	0.00	3,100.00	0.00	122,896.20	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	8,013.40	0.00	155.00	0.00	8,168.40	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42	0.00
		1								
8271	092D00112	02040401010240	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
		1								

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	6,255,939.99	0.00	871,181.94	0.00	7,127,121.93	0.00
8271	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,255,939.99	0.00	871,181.94	0.00	7,127,121.93	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	3,418,865.91	0.00	522,104.10	0.00	3,940,970.01	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,525.00	0.00	5,550.00	0.00	47,075.00	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	132,325.00	0.00	15,850.00	0.00	148,175.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	764,336.20	0.00	88,987.00	0.00	853,323.20	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	412,543.00	0.00	51,908.20	0.00	464,451.20	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	311,520.60	0.00	38,516.00	0.00	350,036.60	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,264.60	0.00	5,526.60	0.00	48,791.20	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,739.00	0.00	4,542.20	0.00	41,281.20	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,463.80	0.00	6,644.60	0.00	60,108.40	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,281.90	0.00	10,300.00	0.00	324,581.90	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	30,307.80	0.00	1,082.80	0.00	31,390.60	0.00
		1								

8271	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,771.30	0.00	120,170.44	0.00	540,941.74	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
		1								
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	12,643,133.90	0.00	1,275,626.69	15,473.75	13,903,286.84	0.00
8271	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,643,133.90	0.00	1,275,626.69	15,473.75	13,903,286.84	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	5,594,235.07	0.00	741,508.00	8,937.05	6,326,806.02	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,175.00	0.00	2,350.00	0.00	20,525.00	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,406.08	0.00	0.00	0.00	18,406.08	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	204,584.20	0.00	667.96	0.00	205,252.16	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	101,010.67	0.00	14,966.10	0.00	115,976.77	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,777.73	0.00	6,661.33	0.00	33,439.06	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	172,160.80	0.00	22,832.60	375.00	194,618.40	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,644,717.90	0.00	191,935.90	2,006.50	1,834,647.30	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	625,699.80	0.00	80,183.40	1,939.60	703,943.60	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	483,437.10	0.00	59,494.80	1,439.10	541,492.80	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,712.00	0.00	11,232.00	358.70	96,585.30	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	57,009.70	0.00	7,015.80	169.60	63,855.90	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,138.00	0.00	10,263.00	248.20	93,152.80	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	425,062.00	0.00	24,300.00	0.00	449,362.00	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	438,442.95	0.00	8,471.00	0.00	446,913.95	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,545,148.32	0.00	67,800.00	0.00	1,612,948.32	0.00
		1								
8271	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	12,211.30	0.00	261.80	0.00	12,473.10	0.00
		1								

8271	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	83,227.00	0.00	5,349.00	0.00	88,576.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,631,767.85	0.00	204,541.44	0.00	1,836,309.29	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	564,099.30	0.00	84,546.80	0.00	648,646.10	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	875.00	0.00	7,075.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	97,375.00	0.00	11,300.00	0.00	108,675.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	119,291.30	0.00	13,912.80	0.00	133,204.10	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								

8271	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,992.40	0.00	8,579.40	0.00	85,571.80	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,607.70	0.00	6,366.00	0.00	63,973.70	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,623.80	0.00	973.00	0.00	10,596.80	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,796.20	0.00	751.00	0.00	7,547.20	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,936.20	0.00	1,098.20	0.00	11,034.40	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,694.60	0.00	2,000.00	0.00	130,694.60	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	10,615.70	0.00	742.00	0.00	11,357.70	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	4,858.00	0.00	1,315.44	0.00	6,173.44	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	71,461.80	0.00	71,461.80	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
		1								
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	35,262,008.51	0.00	5,345,098.08	21,354.53	40,585,752.06	0.00
8271	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,262,008.51	0.00	5,345,098.08	21,354.53	40,585,752.06	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	18,590,879.67	0.00	3,151,253.10	7,558.13	21,734,574.64	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	363,250.00	0.00	52,850.00	0.00	416,100.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	0.00	0.00	907,370.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	12,191.20	0.00	1,627.40	0.00	13,818.60	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,812,178.50	0.00	396,030.90	0.00	2,208,209.40	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	1,106,862.20	0.00	145,364.60	0.00	1,252,226.80	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	4,454,729.90	0.00	543,439.90	9,655.60	4,988,514.20	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,381,925.20	0.00	310,841.30	1,932.60	2,690,833.90	0.00
		1								

8271	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,772,007.40	0.00	230,641.20	1,434.00	2,001,214.60	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	175,689.30	0.00	22,142.30	357.60	197,474.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	208,973.70	0.00	27,200.70	169.20	236,005.20	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	305,432.60	0.00	39,790.10	247.40	344,975.30	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,097,759.40	0.00	197,400.00	0.00	2,295,159.40	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	186,044.70	0.00	5,814.00	0.00	191,858.70	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,179.70	0.00	1,795.10	0.00	6,974.80	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	0.00	10,305.21	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,302.83	0.00	221.01	0.00	38,523.84	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	30,419.47	0.00	30,419.47	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,204.57	0.00	0.00	0.00	42,204.57	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
		1								

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
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	1,160.00	0.00	4,006.64	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	2,190.00	0.00	499.00	0.00	2,689.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,491.00	0.00	0.00	0.00	43,491.00	0.00
		1								
8271	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	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01	0.00
		1								
8271	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1								
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	34,014,965.55	0.00	3,278,750.29	2,725.35	37,290,990.49	0.00
8271	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	34,014,965.55	0.00	3,278,750.29	2,725.35	37,290,990.49	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	7,025,436.86	0.00	1,006,754.80	834.35	8,031,357.31	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,375.00	0.00	5,925.00	0.00	46,300.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	277,407.78	0.00	591.43	0.00	277,999.21	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	84,037.21	0.00	5,637.13	0.00	89,674.34	0.00
		1								

8271	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,969.93	0.00	2,037.12	0.00	52,007.05	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	299,218.40	0.00	34,139.80	375.00	332,983.20	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	3,539,530.70	0.00	469,820.90	825.00	4,008,526.60	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	971,948.60	0.00	129,966.20	322.50	1,101,592.30	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736,875.10	0.00	96,433.80	239.30	833,069.60	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113,587.40	0.00	14,920.50	59.70	128,448.20	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	86,118.70	0.00	11,371.60	28.20	97,462.10	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,697.02	0.00	16,635.90	41.30	174,291.62	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,048,498.50	0.00	14,475.00	0.00	1,062,973.50	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	638,667.01	0.00	242,531.66	0.00	881,198.67	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,306,300.00	0.00	243,100.00	0.00	1,549,400.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,199,593.72	0.00	130,700.00	0.00	9,330,293.72	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	44,356.73	0.00	1,564.00	0.00	45,920.73	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08	0.00
		1								

8271	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	16,229.92	0.00	14,274.96	0.00	30,504.88	0.00
		1								
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
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,420.60	0.00	57,645.24	0.00	78,065.84	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,068,659.87	0.00	134,999.70	0.00	1,203,659.57	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	110,197.31	0.00	0.00	0.00	110,197.31	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	0.00	0.00	24,039.14	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,422,713.01	0.00	639,158.61	0.00	2,061,871.62	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
		1								
8271	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	0.00	250,009.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
		1								
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
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
		1								
8271	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,802.01	0.00	5,766.94	0.00	9,568.95	0.00
		1								
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	41,396,213.12	0.00	5,464,403.68	2,360.95	46,858,255.85	0.00
8271	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	41,396,213.12	0.00	5,464,403.68	2,360.95	46,858,255.85	0.00
		1								

8271	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	19,027,029.46	0.00	2,970,570.70	834.35	21,996,765.81	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300,575.00	0.00	42,075.00	0.00	342,650.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	811,764.45	0.00	241.74	0.00	812,006.19	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	25,125.52	0.00	9,243.13	0.00	34,368.65	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	28,425.24	0.00	3,544.37	0.00	31,969.61	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	3,219.20	0.00	424.40	0.00	3,643.60	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	808,270.20	0.00	101,821.80	375.00	909,717.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	6,859,608.50	0.00	818,383.60	525.00	7,677,467.10	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,522,658.60	0.00	321,304.10	292.50	2,843,670.20	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,886,023.80	0.00	238,407.70	217.00	2,124,214.50	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	243,637.60	0.00	30,653.80	54.10	274,237.30	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	221,906.00	0.00	28,116.10	25.60	249,996.50	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	324,232.90	0.00	41,128.10	37.40	365,323.60	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	242,611.00	0.00	8,580.00	0.00	251,191.00	0.00
		1								
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
		1								

8271	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,725,998.00	0.00	0.00	0.00	2,725,998.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,547,251.02	0.00	716,364.52	0.00	4,263,615.54	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	119,260.63	0.00	1,949.00	0.00	121,209.63	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	968.51	0.00	0.00	0.00	968.51	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	4,541.40	0.00	4,541.40	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,908.00	0.00	221.33	0.00	2,129.33	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,841.18	0.00	5,841.18	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	29,132.24	0.00	29,132.24	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	6,458.50	0.00	6,458.50	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	665,055.37	0.00	60,000.00	0.00	725,055.37	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	589.16	0.00	416.00	0.00	1,005.16	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,972.70	0.00	1,085.50	0.00	3,058.20	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	1,282.24	0.00	2,711.47	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	942.50	0.00	8,279.58	0.00
		1								
8271	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	12,435.20	0.00	12,435.20	0.00
		1								

8271	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	1,411.00	0.00	9,496.50	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	0.00	13,966.40	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	800.00	0.00	4,478.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	6,204.93	0.00	164,666.92	0.00
		1								
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	14,584,308.88	0.00	3,783,426.28	0.00	18,367,735.16	0.00
8271	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,297,251.52	0.00	2,458,172.18	0.00	7,755,423.70	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	3,122,096.29	0.00	458,748.80	0.00	3,580,845.09	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,300.00	0.00	3,125.00	0.00	24,425.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	74,157.00	0.00	10,337.60	0.00	84,494.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	646,477.10	0.00	84,167.60	0.00	730,644.70	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,422.80	0.00	41,604.20	0.00	355,027.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,758.20	0.00	30,870.20	0.00	264,628.40	0.00
		1								

8271	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,994.60	0.00	3,263.80	0.00	30,258.40	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,564.00	0.00	3,640.00	0.00	31,204.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,327.40	0.00	5,325.60	0.00	45,653.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,738.00	0.00	7,600.00	0.00	141,338.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	1,021,883.30	0.00	1,060,157.08	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,123.90	0.00	780,626.08	0.00	875,749.98	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,504.60	0.00	155.00	0.00	11,659.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,446.76	0.00	5,000.00	0.00	179,446.76	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,824.99	0.00	1,825.00	0.00	23,649.99	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,782,518.88	0.00	678,126.70	0.00	5,460,645.58	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	2,728,761.20	0.00	461,517.50	0.00	3,190,278.70	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,925.00	0.00	5,875.00	0.00	46,800.00	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	118,050.00	0.00	13,700.00	0.00	131,750.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	707,611.50	0.00	90,019.40	0.00	797,630.90	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	352,684.00	0.00	46,089.60	0.00	398,773.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,252.00	0.00	34,197.60	0.00	297,449.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,126.80	0.00	3,184.80	0.00	26,311.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,045.20	0.00	4,032.60	0.00	35,077.80	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,419.20	0.00	5,900.20	0.00	51,319.40	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	209,675.30	0.00	13,300.00	0.00	222,975.30	0.00
		1								

8271	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	28,273.20	0.00	310.00	0.00	28,583.20	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,504,538.48	0.00	647,127.40	0.00	5,151,665.88	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	2,854,490.58	0.00	461,187.20	0.00	3,315,677.78	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,400.00	0.00	5,900.00	0.00	47,300.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	0.00	0.00	135,572.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	189,225.00	0.00	24,900.00	0.00	214,125.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	444,884.50	0.00	54,440.00	0.00	499,324.50	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	339,937.80	0.00	45,453.60	0.00	385,391.40	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255,991.40	0.00	33,725.60	0.00	289,717.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,584.50	0.00	3,987.00	0.00	34,571.50	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,185.10	0.00	3,976.80	0.00	34,161.90	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,163.00	0.00	5,818.20	0.00	49,981.20	0.00
		1								

8271	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,316.20	0.00	6,100.00	0.00	90,416.20	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	31,387.80	0.00	1,639.00	0.00	33,026.80	0.00
		1								
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,092,296.29	0.00	1,053,698.04	20,653.53	7,125,340.80	0.00
8271	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,892,380.40	0.00	260,932.10	0.00	2,153,312.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	1,110,183.80	0.00	172,184.50	0.00	1,282,368.30	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	2,275.00	0.00	19,975.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	53,967.40	0.00	0.00	0.00	53,967.40	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	56,200.00	0.00	7,550.00	0.00	63,750.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	294,471.90	0.00	36,722.60	0.00	331,194.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,071.70	0.00	18,531.80	0.00	164,603.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,536.40	0.00	13,750.20	0.00	122,286.60	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,617.20	0.00	2,082.40	0.00	18,699.60	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,797.90	0.00	1,621.60	0.00	14,419.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,723.20	0.00	2,372.00	0.00	21,095.20	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,082.10	0.00	3,100.00	0.00	38,182.10	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	14,028.80	0.00	742.00	0.00	14,770.80	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,612,578.40	0.00	223,517.40	0.00	1,836,095.80	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	958,363.10	0.00	145,741.40	0.00	1,104,104.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,325.00	0.00	1,625.00	0.00	12,950.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	0.00	0.00	34,236.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	109,210.00	0.00	13,745.00	0.00	122,955.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	210,413.40	0.00	27,677.80	0.00	238,091.20	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,195.80	0.00	16,769.80	0.00	144,965.60	0.00
		1								

8271	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,117.00	0.00	12,442.80	0.00	107,559.80	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,069.70	0.00	1,160.20	0.00	10,229.90	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,216.80	0.00	1,467.20	0.00	12,684.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,408.00	0.00	2,146.20	0.00	18,554.20	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,610.60	0.00	0.00	0.00	12,610.60	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	11,613.00	0.00	742.00	0.00	12,355.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,587,337.49	0.00	569,248.54	20,653.53	3,135,932.50	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,482,484.99	0.00	218,511.40	18,221.73	1,682,774.66	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	725.00	75.00	5,150.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	43,223.24	0.00	0.00	0.00	43,223.24	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	1,037.05	0.00	0.00	0.00	1,037.05	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	36,750.00	0.00	6,000.00	0.00	42,750.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	109,978.40	0.00	11,641.80	0.00	121,620.20	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,688.30	0.00	14,852.00	1,100.00	124,440.30	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,145.10	0.00	11,020.20	816.20	92,349.10	0.00
		1								

8271	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,829.60	0.00	2,263.60	203.50	18,889.70	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	9,687.50	0.00	1,299.70	96.30	10,890.90	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,174.10	0.00	1,901.40	140.80	15,934.70	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,250.00	0.00	5,150.00	0.00	84,400.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,236.20	0.00	293,097.44	0.00	312,333.64	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	7,974.10	0.00	742.00	0.00	8,716.10	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8271	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,973.00	0.00	2,044.00	0.00	14,017.00	0.00
		1								
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	42,111,530.19	0.00	6,007,253.53	2,846.75	48,115,936.97	0.00
8271	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	36,362,659.69	0.00	5,470,792.31	2,846.75	41,830,605.25	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,361,475.60	0.00	331,030.50	834.35	2,691,671.75	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,975.00	0.00	2,125.00	0.00	15,100.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,403.32	0.00	0.00	0.00	104,403.32	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	91,376.56	0.00	350.87	0.00	91,727.43	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	75,058.26	0.00	1,146.77	0.00	76,205.03	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46,785.68	0.00	1,160.35	0.00	47,946.03	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	54,725.00	0.00	8,250.00	375.00	62,600.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	574,435.90	0.00	76,896.00	925.00	650,406.90	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,895.20	0.00	32,598.40	332.50	276,161.10	0.00
		1								

8271	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	181,652.90	0.00	24,187.40	246.70	205,593.60	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,355.80	0.00	4,318.60	61.50	37,612.90	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,420.40	0.00	2,852.20	29.10	24,243.50	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,322.62	0.00	4,173.00	42.60	107,453.02	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	9,817,484.00	0.00	0.00	0.00	9,817,484.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	791,126.00	0.00	1,233,405.68	0.00	2,024,531.68	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	10,468.19	0.00	0.00	0.00	10,468.19	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,640.00	0.00	3,480.00	0.00	8,120.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,091,085.00	0.00	3,691,991.22	0.00	24,783,076.22	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
8271	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
		1								

8271	092H00125	01050206040140	3362	1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	44,358.40	0.00	44,358.40	0.00
8271	092H00125	01050206040140	3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,529.00	0.00	8,467.92	0.00	30,996.92	0.00
8271	092H00125	02020501010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,042,249.38	0.00	284,081.10	0.00	4,326,330.48	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1131	1	SUELDO BASE	1,139,101.70	0.00	187,068.70	0.00	1,326,170.40	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	1,725.00	0.00	12,925.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	44,355.70	0.00	0.00	0.00	44,355.70	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1341	1	COMPENSACION	46,150.00	0.00	6,050.00	0.00	52,200.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	155,052.90	0.00	26,175.20	0.00	181,228.10	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,037.50	0.00	18,996.00	0.00	141,033.50	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,546.10	0.00	14,093.60	0.00	104,639.70	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,378.50	0.00	2,084.80	0.00	13,463.30	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,678.70	0.00	1,662.40	0.00	12,341.10	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	15,621.00	0.00	2,431.40	0.00	18,052.40	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,934.00	0.00	1,000.00	0.00	13,934.00	0.00
8271	092H00125	02020501010140	1595	1	DESPENSA	3,400.50	0.00	0.00	0.00	3,400.50	0.00
8271	092H00125	02020501010140	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,217,091.76	0.00	22,794.00	0.00	2,239,885.76	0.00
8271	092H00125	02020501010140	2911	1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,901.02	0.00	0.00	0.00	17,901.02	0.00
8271	092H00125	02020501010140	3251	1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8271	092H00125	02050101010640		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,706,621.12	0.00	252,380.12	0.00	1,959,001.24	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1131	1	SUELDO BASE	827,514.33	0.00	104,065.60	0.00	931,579.93	0.00
8271	092H00125	02050101010640	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,450.00	0.00	900.00	0.00	7,350.00	0.00

8271	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	215,257.10	0.00	0.00	0.00	215,257.10	0.00
		1								
8271	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
		1								
8271	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
		1								
8271	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
		1								
8271	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
		1								
8271	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
		1								
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	21,410,484.88	0.00	3,779,507.04	0.00	25,189,991.92	0.00
8271	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,643,467.18	0.00	1,707,946.36	0.00	10,351,413.54	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	4,736,096.97	0.00	795,400.00	0.00	5,531,496.97	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	130,350.00	0.00	18,875.00	0.00	149,225.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	0.00	0.00	232,381.10	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	4,760.00	0.00	627.60	0.00	5,387.60	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	318,300.00	0.00	39,350.00	0.00	357,650.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	666,247.20	0.00	75,101.00	0.00	741,348.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	559,681.20	0.00	70,858.60	0.00	630,539.80	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	415,485.80	0.00	52,572.40	0.00	468,058.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,192.90	0.00	1,984.60	0.00	19,177.50	0.00
		1								

8271	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	48,996.80	0.00	6,200.60	0.00	55,197.40	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,668.10	0.00	9,069.00	0.00	80,737.10	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	593,524.10	0.00	153,900.00	0.00	747,424.10	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	0.00	0.00	35,667.10	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,922.65	0.00	184,736.03	0.00	212,658.68	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,905.82	0.00	30,740.00	0.00	67,645.82	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	238,693.20	0.00	238,693.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,239.98	0.00	0.00	0.00	96,239.98	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,897.60	0.00	14,192.83	0.00	18,090.43	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,110.92	0.00	0.00	0.00	46,110.92	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	15,645.50	0.00	15,645.50	0.00
		1								
8271	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,767,017.70	0.00	2,071,560.68	0.00	14,838,578.38	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	7,121,549.16	0.00	1,237,451.00	0.00	8,359,000.16	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,375.00	0.00	24,925.00	0.00	193,300.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	0.00	0.00	361,173.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,683.20	0.00	353.80	0.00	3,037.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	367,157.90	0.00	49,967.00	0.00	417,124.90	0.00
		1								

8271	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,318,349.30	0.00	154,428.80	0.00	1,472,778.10	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,692.50	0.00	113,521.00	0.00	979,213.50	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	643,143.30	0.00	84,228.90	0.00	727,372.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,587.80	0.00	4,124.70	0.00	35,712.50	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	75,846.40	0.00	9,932.10	0.00	85,778.50	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	110,957.40	0.00	14,531.40	0.00	125,488.80	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	965,361.30	0.00	67,700.00	0.00	1,033,061.30	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	0.00	0.00	59,417.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,022.00	0.00	287,935.20	0.00	302,957.20	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,842.78	0.00	1,842.78	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00	0.00
		1								
8271	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
		1								
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	19,273,362.77	0.00	2,576,494.60	0.00	21,849,857.37	0.00
8271	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,273,362.77	0.00	2,576,494.60	0.00	21,849,857.37	0.00
		1								
8271	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	10,169,185.60	0.00	1,726,895.10	0.00	11,896,080.70	0.00
		1								

8271	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,722.60	0.00	22,095.60	0.00	194,818.20	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,144.10	0.00	16,394.00	0.00	144,538.10	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,439.00	0.00	1,884.60	0.00	16,323.60	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,113.10	0.00	1,933.80	0.00	17,046.90	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,105.80	0.00	2,828.60	0.00	24,934.40	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,583.80	0.00	23,100.00	0.00	128,683.80	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	8,737.40	0.00	0.00	0.00	8,737.40	0.00
		1								
8271	092I01112			NO ESTA 2015	6,113,251.77	0.00	741,035.30	0.00	6,854,287.07	0.00
8271	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,647,213.79	0.00	685,003.70	0.00	6,332,217.49	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	3,314,585.13	0.00	448,431.90	0.00	3,763,017.03	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,600.00	0.00	2,275.00	0.00	16,875.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	108,768.83	0.00	0.00	0.00	108,768.83	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	113,797.50	0.00	15,475.00	0.00	129,272.50	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	755,940.70	0.00	99,263.40	0.00	855,204.10	0.00
		1								

8271	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	362,067.00	0.00	49,187.00	0.00	411,254.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,511.00	0.00	36,496.10	0.00	306,007.10	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,782.30	0.00	7,002.60	0.00	61,784.90	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,784.00	0.00	4,304.10	0.00	36,088.10	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,498.60	0.00	6,296.60	0.00	52,795.20	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	109,244.00	0.00	5,150.00	0.00	114,394.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	162,749.50	0.00	3,100.00	0.00	165,849.50	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,217.60	0.00	7,000.00	0.00	175,217.60	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,181.99	0.00	1,022.00	0.00	13,203.99	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	466,037.98	0.00	56,031.60	0.00	522,069.58	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	321,381.20	0.00	42,362.00	0.00	363,743.20	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	175.00	0.00	1,475.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	0.00	0.00	8,991.90	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	29,130.90	0.00	3,560.80	0.00	32,691.70	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,622.50	0.00	4,290.00	0.00	37,912.50	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,023.90	0.00	3,183.20	0.00	29,207.10	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,294.40	0.00	793.80	0.00	7,088.20	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,069.50	0.00	375.40	0.00	3,444.90	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,488.00	0.00	549.00	0.00	5,037.00	0.00
		1								

8271	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,522.20	0.00	0.00	0.00	2,522.20	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	0.00	0.00	573.90	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,453.94	0.00	0.00	0.00	2,453.94	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,387.94	0.00	0.00	0.00	1,387.94	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	19,557.60	0.00	742.40	0.00	20,300.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96	0.00
		1								
8271	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,370,544.14	0.00	340,954.93	0.00	2,711,499.07	0.00
8271	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,447,710.80	0.00	164,423.50	0.00	1,612,134.30	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	997,578.80	0.00	121,357.00	0.00	1,118,935.80	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	75.00	0.00	3,675.00	0.00
		1								

8271	092I01143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,293.00	0.00	351.20	0.00	3,644.20	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,816.70	0.00	513.70	0.00	5,330.40	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020140			33,902.16	0.00	93,054.33	0.00	126,956.49	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	13,022.16	0.00	84,354.33	0.00	97,376.49	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	20,880.00	0.00	8,700.00	0.00	29,580.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	419,511.00	0.00	35,219.90	0.00	454,730.90	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	275,288.60	0.00	25,510.00	0.00	300,798.60	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	13,250.00	0.00	750.00	0.00	14,000.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	53,434.80	0.00	2,650.00	0.00	56,084.80	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,504.50	0.00	2,945.00	0.00	36,449.50	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,493.10	0.00	2,185.20	0.00	27,678.30	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,661.40	0.00	544.90	0.00	6,206.30	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,007.10	0.00	257.80	0.00	3,264.90	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,398.30	0.00	377.00	0.00	4,775.30	0.00
		1								

8271	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	100.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,600.00	0.00	6,600.00	0.00	57,200.00	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,545.20	0.00	4,897.20	0.00	42,442.40	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,308.50	0.00	814.00	0.00	7,122.50	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,429.80	0.00	577.80	0.00	5,007.60	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,476.80	0.00	844.80	0.00	7,321.60	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
		1								
8271	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.01	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00
		1								
8271	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,479,994.80	0.00	523,704.10	0.00	5,003,698.90	0.00
8271	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,113,237.70	0.00	354,058.50	0.00	3,467,296.20	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	1,899,275.35	0.00	232,615.00	0.00	2,131,890.35	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,025.00	0.00	1,875.00	0.00	16,900.00	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	67,478.50	0.00	0.00	0.00	67,478.50	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,435.17	0.00	0.00	0.00	49,435.17	0.00
		1								

8271	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,895.00	0.00	903.40	0.00	8,798.40	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,896.50	0.00	972.40	0.00	8,868.90	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,548.40	0.00	1,422.20	0.00	12,970.60	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,981.20	0.00	9,100.00	0.00	54,081.20	0.00
		1								
8271	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	4,680.20	0.00	0.00	0.00	4,680.20	0.00
		1								
8271	092K00134			NO ESTA 2015	850,819.40	0.00	112,423.80	0.00	963,243.20	0.00
8271	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	850,819.40	0.00	112,423.80	0.00	963,243.20	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	633,605.60	0.00	88,445.40	0.00	722,051.00	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,025.00	0.00	475.00	0.00	3,500.00	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,146.10	0.00	0.00	0.00	29,146.10	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	27,740.40	0.00	3,547.80	0.00	31,288.20	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,961.80	0.00	8,687.40	0.00	74,649.20	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,941.20	0.00	6,445.80	0.00	55,387.00	0.00
		1								
8271	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,947.60	0.00	1,200.20	0.00	10,147.80	0.00
		1								

8271	092K00134	01030401010140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,772.60	0.00	760.20	0.00	6,532.80	0.00
8271	092K00134	01030401010140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,442.40	0.00	1,112.00	0.00	9,554.40	0.00
8271	092K00134	01030401010140 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,822.60	0.00	1,000.00	0.00	11,822.60	0.00
8271	092K00134	01030401010140 1	1595	DESPENSA	814.10	0.00	0.00	0.00	814.10	0.00
8271	092K00135			NO ESTA 2015	884,265.10	0.00	103,667.10	0.00	987,932.20	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	884,265.10	0.00	103,667.10	0.00	987,932.20	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1131	SUELDO BASE	683,877.60	0.00	82,557.90	0.00	766,435.50	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	375.00	0.00	2,475.00	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1345	GRATIFICACIÓN	14,193.50	0.00	1,714.00	0.00	15,907.50	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,538.10	0.00	8,877.80	0.00	80,415.90	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,840.70	0.00	6,586.60	0.00	60,427.30	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,425.30	0.00	1,642.40	0.00	15,067.70	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,351.10	0.00	777.00	0.00	7,128.10	0.00
8271	092K00135	01030401010140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,289.20	0.00	1,136.40	0.00	10,425.60	0.00
8271	092K00136			NO ESTA 2015	787,530.73	0.00	89,683.20	0.00	877,213.93	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	787,530.73	0.00	89,683.20	0.00	877,213.93	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1131	SUELDO BASE	601,106.03	0.00	69,517.00	0.00	670,623.03	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	225.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1345	GRATIFICACIÓN	31,798.00	0.00	3,840.00	0.00	35,638.00	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,288.00	0.00	7,835.80	0.00	72,123.80	0.00
8271	092K00136	01030401010140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,462.20	0.00	5,813.60	0.00	54,275.80	0.00

8271	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,142.80	0.00	763.20	0.00	9,906.00	0.00
		1								
8271	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,715.00	0.00	685.60	0.00	6,400.60	0.00
		1								
8271	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,361.00	0.00	1,003.00	0.00	9,364.00	0.00
		1								
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,532,794.28	0.00	294,174.99	0.00	3,826,969.27	0.00
8271	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,532,794.28	0.00	294,174.99	0.00	3,826,969.27	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	1,366,298.30	0.00	169,937.10	0.00	1,536,235.40	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,275.00	0.00	550.00	0.00	5,825.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	0.00	0.00	42,347.61	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,985.88	0.00	0.00	0.00	77,985.88	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	18,400.00	0.00	1,550.00	0.00	19,950.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	70,000.50	0.00	2,393.40	0.00	72,393.90	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,393.50	0.00	9,676.20	0.00	95,069.70	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,362.10	0.00	7,179.60	0.00	70,541.70	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,538.60	0.00	1,383.00	0.00	12,921.60	0.00
		1								

8271	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,473.40	0.00	846.80	0.00	8,320.20	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,930.80	0.00	1,238.60	0.00	12,169.40	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	143,492.20	0.00	10,300.00	0.00	153,792.20	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,183,105.76	0.00	37,601.29	0.00	1,220,707.05	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,213.40	0.00	1,100.00	0.00	16,313.40	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	0.00	0.00	1,040.70	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,086.40	0.00	24,166.00	0.00	190,252.40	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
		1								
8271	092K00137	01030401010140	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	0.00	2,041.60	0.00
		1								
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
		1								
8271	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,081.99	0.00	3,285.00	0.00	25,366.99	0.00
		1								
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,682,354.95	0.00	436,326.60	7,655.50	4,111,026.05	0.00
8271	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,682,354.95	0.00	436,326.60	7,655.50	4,111,026.05	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	2,737,733.95	0.00	343,128.20	5,124.90	3,075,737.25	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,675.00	0.00	675.00	0.00	6,350.00	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	95,395.70	0.00	0.00	0.00	95,395.70	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
		1								

8271	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	221,550.80	0.00	16,527.40	321.00	237,757.20	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	277,396.00	0.00	34,343.20	1,031.40	310,707.80	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	207,706.50	0.00	25,481.00	765.20	232,422.30	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,484.50	0.00	4,420.40	190.80	39,714.10	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,495.20	0.00	3,005.00	90.20	27,410.00	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,838.70	0.00	4,396.40	132.00	40,103.10	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,147.80	0.00	2,100.00	0.00	16,247.80	0.00
		1								
8271	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	2,830.80	0.00	0.00	0.00	2,830.80	0.00
		1								
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,000,079.20	0.00	110,993.40	0.00	1,111,072.60	0.00
8271	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,000,079.20	0.00	110,993.40	0.00	1,111,072.60	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	762,735.30	0.00	90,508.40	0.00	853,243.70	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,300.00	0.00	475.00	0.00	4,775.00	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,587.60	0.00	0.00	0.00	26,587.60	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	52,406.90	0.00	5,228.20	0.00	57,635.10	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								

8271	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,738.10	0.00	7,395.20	0.00	78,133.30	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,486.30	0.00	5,487.20	0.00	57,973.50	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,712.60	0.00	305.80	0.00	5,018.40	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,189.60	0.00	647.00	0.00	6,836.60	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,054.90	0.00	946.60	0.00	10,001.50	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,137.40	0.00	0.00	0.00	6,137.40	0.00
		1								
8271	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50	0.00
		1								
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	30,467,591.05	0.00	3,669,836.35	8,904.82	34,128,522.58	0.00
8271	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,728,895.96	0.00	1,554,124.95	0.00	17,283,020.91	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	3,121,520.87	0.00	529,564.60	0.00	3,651,085.47	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,725.00	0.00	7,875.00	0.00	58,600.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	0.00	0.00	142,951.70	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	101,195.60	0.00	14,500.00	0.00	115,695.60	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,600,685.70	0.00	382,420.20	0.00	5,983,105.90	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,468.30	0.00	42,564.40	0.00	372,032.70	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,803.40	0.00	31,582.60	0.00	276,386.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,117.40	0.00	2,493.60	0.00	19,611.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,870.60	0.00	3,724.60	0.00	32,595.20	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,232.40	0.00	5,448.20	0.00	47,680.60	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,772.70	0.00	2,200.00	0.00	97,972.70	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	36,467.50	0.00	1,949.00	0.00	38,416.50	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,441.15	0.00	7,569.75	0.00	43,010.90	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
		1								

8271	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	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
		1								
8271	092L00115	01050202010140	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
		1								
8271	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
		1								
8271	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4,508,895.44	0.00	520,145.00	0.00	5,029,040.44	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,738,695.09	0.00	2,115,711.40	8,904.82	16,845,501.67	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	8,698,967.49	0.00	1,474,768.40	6,751.52	10,166,984.37	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,425.00	0.00	24,325.00	0.00	192,750.00	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	493,774.30	0.00	63,700.00	0.00	557,474.30	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,946,364.90	0.00	223,205.00	0.00	2,169,569.90	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
		1								

8271	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,084,013.90	0.00	140,527.60	1,100.00	1,223,441.50	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	810,034.10	0.00	104,270.00	816.20	913,487.90	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,877.20	0.00	8,683.40	0.00	76,560.60	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	95,516.60	0.00	12,296.00	96.30	107,716.30	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	139,744.70	0.00	17,987.00	140.80	157,590.90	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	664,508.70	0.00	44,000.00	0.00	708,508.70	0.00
		1								
8271	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	84,765.80	0.00	1,949.00	0.00	86,714.80	0.00
		1								
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	30,384,451.81	0.00	2,927,097.02	0.00	33,311,548.83	0.00
8271	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,893,748.70	0.00	309,303.60	0.00	2,203,052.30	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	1,112,248.00	0.00	208,682.20	0.00	1,320,930.20	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,950.00	0.00	2,250.00	0.00	16,200.00	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	0.00	0.00	58,989.80	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	7,200.00	0.00	1,550.00	0.00	8,750.00	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	362,281.70	0.00	51,645.60	0.00	413,927.30	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,204.30	0.00	21,271.80	0.00	167,476.10	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,700.90	0.00	15,783.60	0.00	124,484.50	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,776.10	0.00	594.00	0.00	5,370.10	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,819.10	0.00	1,861.60	0.00	14,680.70	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,752.40	0.00	2,722.80	0.00	21,475.20	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,215.20	0.00	2,200.00	0.00	25,415.20	0.00
		1								
8271	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	15,011.20	0.00	742.00	0.00	15,753.20	0.00
		1								
8271	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,490,703.11	0.00	2,617,793.42	0.00	31,108,496.53	0.00
		1								
8271	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	996,459.30	0.00	108,681.60	0.00	1,105,140.90	0.00
		1								

8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	815,567.80	0.00	98,955.70	0.00	914,523.50	0.00
8271	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	815,567.80	0.00	98,955.70	0.00	914,523.50	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	513,238.40	0.00	65,816.70	0.00	579,055.10	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	650.00	0.00	6,700.00	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	10,575.00	0.00	750.00	0.00	11,325.00	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	121,290.60	0.00	15,055.40	0.00	136,346.00	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	64,701.60	0.00	7,896.60	0.00	72,598.20	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,013.80	0.00	5,859.00	0.00	53,872.80	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,312.60	0.00	1,226.20	0.00	10,538.80	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,663.00	0.00	691.00	0.00	6,354.00	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,283.00	0.00	1,010.80	0.00	9,293.80	0.00
		1								
8271	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,413.40	0.00	0.00	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	3,123,327.50	0.00	480,833.20	0.00	3,604,160.70	0.00
8271	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,123,327.50	0.00	480,833.20	0.00	3,604,160.70	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	1,952,938.80	0.00	367,442.20	0.00	2,320,381.00	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,100.00	0.00	7,825.00	0.00	60,925.00	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	111,705.10	0.00	13,750.00	0.00	125,455.10	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	178,434.50	0.00	22,132.20	0.00	200,566.70	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	219,589.70	0.00	29,748.80	0.00	249,338.50	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,023.40	0.00	22,072.80	0.00	185,096.20	0.00
		1								

8271	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	475.80	0.00	151.60	0.00	627.40	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,226.50	0.00	2,603.20	0.00	21,829.70	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,125.70	0.00	3,807.40	0.00	31,933.10	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,566.90	0.00	11,300.00	0.00	257,866.90	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
		1								
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,919,360.30	0.00	430,930.30	0.00	3,350,290.60	0.00
8271	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,919,360.30	0.00	430,930.30	0.00	3,350,290.60	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,348,942.80	0.00	232,420.90	0.00	1,581,363.70	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,175.00	0.00	3,175.00	0.00	22,350.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	43,450.00	0.00	6,850.00	0.00	50,300.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	870,383.30	0.00	117,447.00	0.00	987,830.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,836.70	0.00	31,295.60	0.00	255,132.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,401.80	0.00	23,221.60	0.00	189,623.40	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,363.50	0.00	2,475.80	0.00	21,839.30	0.00
		1								

8271	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,623.30	0.00	2,738.20	0.00	22,361.50	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,707.10	0.00	4,006.20	0.00	32,713.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,742.50	0.00	7,300.00	0.00	101,042.50	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
		1								
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	19,493,259.35	0.00	2,347,753.21	0.00	21,841,012.56	0.00
8271	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,493,259.35	0.00	2,347,753.21	0.00	21,841,012.56	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	7,003,919.33	0.00	1,024,685.18	0.00	8,028,604.51	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,900.00	0.00	9,325.00	0.00	85,225.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	43,824.00	0.00	54,341.76	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	305,058.46	0.00	3,771.28	0.00	308,829.74	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	93,073.07	0.00	28,880.06	0.00	121,953.13	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75,671.98	0.00	3,527.40	0.00	79,199.38	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	371,560.00	0.00	43,030.00	0.00	414,590.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	2,034,400.50	0.00	264,377.20	0.00	2,298,777.70	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	852,722.90	0.00	107,090.80	0.00	959,813.70	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	635,421.90	0.00	79,461.00	0.00	714,882.90	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	103,421.00	0.00	12,788.10	0.00	116,209.10	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,935.10	0.00	9,371.00	0.00	84,306.10	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	109,608.00	0.00	13,706.80	0.00	123,314.80	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	137,558.00	0.00	4,670.00	0.00	142,228.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	153,930.98	0.00	0.00	0.00	153,930.98	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	0.00	0.00	4,558,278.37	0.00
		1								

8271	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	640,952.50	0.00	44,000.00	0.00	684,952.50	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	0.00	0.00	41,624.73	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,095.24	0.00	3,019.48	0.00	36,114.72	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,724.89	0.00	1,724.89	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,228.89	0.00	5,571.60	0.00	25,800.49	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,534.77	0.00	1,642.26	0.00	8,177.03	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,573.74	0.00	1,598.50	0.00	7,172.24	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,226.40	0.00	8,000.00	0.00	93,226.40	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,668.24	0.00	348.00	0.00	5,016.24	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,024.01	0.00	1,160.00	0.00	6,184.01	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00
		1								

8271	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,097.00	0.00	1,398.00	0.00	3,495.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,333,999.98	0.00	444,666.66	0.00	1,778,666.64	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	16,704.99	0.00	5,810.00	0.00	22,514.99	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,499.04	0.00	160.00	0.00	1,659.04	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	690.00	0.00	48.00	0.00	738.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,909.99	0.00	2,044.00	0.00	28,953.99	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,164.26	0.00	54.00	0.00	11,218.26	0.00
		1								
8271	092M00102			NO ESTA 2015	1,062,583.10	0.00	132,478.60	0.00	1,195,061.70	0.00
8271	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,062,583.10	0.00	132,478.60	0.00	1,195,061.70	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	740,173.90	0.00	101,227.60	0.00	841,401.50	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	1,075.00	0.00	9,075.00	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,090.90	0.00	0.00	0.00	44,090.90	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	32,825.00	0.00	3,850.00	0.00	36,675.00	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	70,061.40	0.00	6,984.20	0.00	77,045.60	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,107.90	0.00	8,246.20	0.00	80,354.10	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,504.60	0.00	6,118.60	0.00	59,623.20	0.00
		1								

8271	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,311.00	0.00	721.60	0.00	7,032.60	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,229.80	0.00	1,055.40	0.00	10,285.20	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,070.80	0.00	3,200.00	0.00	20,270.80	0.00
		1								
8271	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	3,186.80	0.00	0.00	0.00	3,186.80	0.00
		1								
8271	092M00108			NO ESTA 2015	12,575,355.91	0.00	1,362,396.10	0.00	13,937,752.01	0.00
8271	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,575,355.91	0.00	1,362,396.10	0.00	13,937,752.01	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	6,821,620.35	0.00	888,732.70	0.00	7,710,353.05	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,350.00	0.00	6,550.00	0.00	64,900.00	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	302,135.00	0.00	32,203.00	0.00	334,338.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,776,783.90	0.00	201,315.40	0.00	1,978,099.30	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	819,286.10	0.00	96,291.30	0.00	915,577.40	0.00
		1								

8271	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	607,765.00	0.00	71,446.40	0.00	679,211.40	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98,491.20	0.00	10,695.50	0.00	109,186.70	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,572.40	0.00	8,425.60	0.00	92,998.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,587.10	0.00	12,326.20	0.00	118,913.30	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,744.00	0.00	0.00	0.00	33,744.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,388,267.84	0.00	12,300.00	0.00	1,400,567.84	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	24,228.50	0.00	155.00	0.00	24,383.50	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,507.22	0.00	0.00	0.00	1,507.22	0.00
		1								
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
		1								
8271	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,933.00	0.00	11,085.00	0.00	24,018.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	0.00	0.00	32,136.99	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
		1								
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	13,177,167.77	0.00	1,625,323.90	7,319.00	14,795,172.67	0.00
8271	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,524,755.67	0.00	1,483,906.30	7,319.00	14,001,342.97	0.00
		1								

8271	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,618,087.64	0.00	326,167.10	5,124.90	2,939,129.84	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	2,925.00	0.00	18,275.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	0.00	0.00	112,189.44	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	66,991.60	0.00	0.00	0.00	66,991.60	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	81,734.17	0.00	0.00	0.00	81,734.17	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,041.50	0.00	0.00	0.00	60,041.50	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	67,525.00	0.00	7,500.00	0.00	75,025.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	489,602.20	0.00	38,315.40	121.00	527,796.60	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	248,742.40	0.00	27,984.60	1,011.40	275,715.60	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,200.70	0.00	20,763.70	750.40	212,214.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,028.90	0.00	3,749.40	93.50	42,684.80	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,666.50	0.00	2,448.60	88.40	25,026.70	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,160.20	0.00	3,582.20	129.40	36,613.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	119,788.00	0.00	7,600.00	0.00	127,388.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381,465.15	0.00	1,021,883.30	0.00	3,403,348.45	0.00
		1								

8271	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,399,146.24	0.00	0.00	0.00	5,399,146.24	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	147,961.60	0.00	10,600.00	0.00	158,561.60	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	10,015.01	0.00	0.00	0.00	10,015.01	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,645.47	0.00	9,000.00	0.00	206,645.47	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
		1								
8271	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,613.95	0.00	1,387.00	0.00	28,000.95	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	239,881.60	0.00	37,320.90	0.00	277,202.50	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	176,000.00	0.00	29,909.60	0.00	205,909.60	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	0.00	0.00	5,936.90	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	2,835.90	0.00	20,435.90	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	0.00	2,104.20	0.00	15,163.40	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	0.00	407.00	0.00	3,663.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,540.80	0.00	248.20	0.00	1,789.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,252.80	0.00	363.00	0.00	2,615.80	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	412,530.50	0.00	104,096.70	0.00	516,627.20	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	310,721.10	0.00	79,391.70	0.00	390,112.80	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	0.00	0.00	9,139.10	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
		1								
8271	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	10,848.00	0.00	7,119.70	0.00	17,967.70	0.00
		1								

8271	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,377.60	0.00	8,047.10	0.00	61,424.70	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,942.40	0.00	5,970.80	0.00	46,913.20	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,176.00	0.00	958.80	0.00	5,134.80	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,670.50	0.00	704.10	0.00	5,374.60	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,832.00	0.00	1,030.00	0.00	7,862.00	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,183.60	0.00	0.00	0.00	6,183.60	0.00
		1								
8271	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	1,860.30	0.00	0.00	0.00	1,860.30	0.00
		1								
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,753,347.00	0.00	228,344.30	0.00	1,981,691.30	0.00
8271	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,753,347.00	0.00	228,344.30	0.00	1,981,691.30	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	1,051,284.40	0.00	148,719.90	0.00	1,200,004.30	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	525.00	0.00	11,900.00	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,005.50	0.00	0.00	0.00	54,005.50	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	19,500.00	0.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	292,029.90	0.00	41,384.30	0.00	333,414.20	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,420.70	0.00	16,108.10	0.00	150,528.80	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,887.20	0.00	11,952.30	0.00	112,839.50	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,012.60	0.00	1,678.50	0.00	17,691.10	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,897.10	0.00	1,409.40	0.00	13,306.50	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,404.40	0.00	2,061.80	0.00	19,466.20	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,852.80	0.00	2,100.00	0.00	28,952.80	0.00
		1								
8271	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	11,277.40	0.00	155.00	0.00	11,432.40	0.00
		1								
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,627,543.64	0.00	407,116.20	0.00	3,034,659.84	0.00

8271	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,627,543.64	0.00	407,116.20	0.00	3,034,659.84	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,674,629.54	0.00	318,963.60	0.00	1,993,593.14	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,000.00	0.00	4,175.00	0.00	35,175.00	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	0.00	0.00	82,565.00	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	56,925.00	0.00	5,400.00	0.00	62,325.00	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	277,440.30	0.00	21,803.60	0.00	299,243.90	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,361.50	0.00	26,130.00	0.00	223,491.50	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,510.50	0.00	19,388.30	0.00	166,898.80	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,754.40	0.00	1,349.80	0.00	9,104.20	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,398.10	0.00	2,286.70	0.00	19,684.80	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,444.60	0.00	3,344.70	0.00	28,789.30	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,362.50	0.00	3,300.00	0.00	71,662.50	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	23,552.20	0.00	974.50	0.00	24,526.70	0.00
		1								
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	323,788.28	0.00	34,381.40	0.00	358,169.68	0.00

8271	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,441.60	0.00	5,002.30	0.00	42,443.90	0.00
		1								
8271	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,755.00	0.00	7,316.40	0.00	62,071.40	0.00
		1								
8271	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,890.20	0.00	24,700.00	0.00	336,590.20	0.00
		1								
8271	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	18,061.80	0.00	0.00	0.00	18,061.80	0.00
		1								
8271	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	382,524.00	0.00	6,918.00	0.00	389,442.00	0.00
		1								
8271	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,284.00	0.00	6,918.00	0.00	54,202.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,504,189.10	0.00	221,631.50	0.00	1,725,820.60	0.00
8271	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,504,189.10	0.00	221,631.50	0.00	1,725,820.60	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	1,061,896.30	0.00	151,311.00	0.00	1,213,207.30	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	1,475.00	0.00	19,075.00	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	24,775.00	0.00	3,050.00	0.00	27,825.00	0.00
		1								

8271	092000141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	142,808.60	0.00	15,843.70	0.00	158,652.30	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,594.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,094.90	0.00	2,100.00	0.00	109,194.90	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	1595	DESPENSA	14,650.50	0.00	155.00	0.00	14,805.50	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,983.90	0.00	44,983.90	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,549,943.46	0.00	5,510.00	0.00	1,555,453.46	0.00
		1								
8271	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	17,628,812.56	0.00	2,657,736.70	1,416.18	20,285,133.08	0.00
8271	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,531,108.56	0.00	2,509,250.90	1,416.18	20,038,943.28	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	9,925,087.48	0.00	1,593,784.20	660.48	11,518,211.20	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	206,675.00	0.00	29,750.00	0.00	236,425.00	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	447,466.20	0.00	0.00	0.00	447,466.20	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	7,602.76	0.00	0.00	0.00	7,602.76	0.00
		1								

8271	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,065.88	0.00	0.00	0.00	17,065.88	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,076.80	0.00	1,773.80	0.00	14,850.60	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1341	COMPENSACION	429,137.00	0.00	52,550.00	0.00	481,687.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	2,176,039.00	0.00	259,861.70	339.50	2,435,561.20	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,166,659.30	0.00	148,815.90	194.30	1,315,280.90	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	868,356.10	0.00	110,419.70	144.10	978,631.70	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,659.30	0.00	8,277.70	35.90	76,901.10	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,393.20	0.00	13,022.60	17.00	115,398.80	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	149,810.70	0.00	19,048.30	24.90	168,834.10	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,831.00	0.00	0.00	0.00	55,831.00	0.00
		1								
8271	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
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,020,410.80	0.00	128,700.00	0.00	1,149,110.80	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	1595	DESPENSA	76,746.90	0.00	1,639.00	0.00	78,385.90	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	602,894.94	0.00	56,243.00	0.00	659,137.94	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	0.00	0.00	9,424.38	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,892.00	0.00	365.00	0.00	13,257.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010240			0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101020140			97,704.00	0.00	97,909.80	0.00	195,613.80	0.00
		1								
8271	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	97,909.80	0.00	97,909.80	0.00
		1								

8271	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
		1								
8271	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	30,025,198.81	0.00	5,066,611.34	20,833.98	35,070,976.17	0.00
8271	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,339,715.00	0.00	172,210.50	0.00	2,511,925.50	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	1,432,630.10	0.00	92,045.10	0.00	1,524,675.20	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,275.00	0.00	1,800.00	0.00	13,075.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	124,531.40	0.00	0.00	0.00	124,531.40	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1341	COMPENSACION	37,075.00	0.00	5,350.00	0.00	42,425.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	264,943.80	0.00	9,879.80	0.00	274,823.60	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,914.10	0.00	8,797.60	0.00	161,711.70	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,082.00	0.00	6,527.40	0.00	123,609.40	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,129.40	0.00	687.60	0.00	19,817.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,807.00	0.00	770.00	0.00	14,577.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,198.30	0.00	1,125.80	0.00	21,324.10	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,193.50	0.00	40,100.00	0.00	121,293.50	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
		1								
8271	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
		1								

8271	092O00150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
		1								
8271	092O00150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,127.20	0.00	5,127.20	0.00
		1								
8271	092O00150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
		1								
8271	092O00150	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00	0.00
		1								
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
		1								
8271	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	23,494,827.50	0.00	3,803,345.18	9,222.56	27,288,950.12	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	10,853,502.07	0.00	1,975,673.30	1,409.76	12,827,765.61	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	187,375.00	0.00	28,275.00	75.00	215,575.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	471,298.19	0.00	678.90	0.00	471,977.09	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1322	AGUINALDO	33,732.64	0.00	2,178.16	0.00	35,910.80	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,342.87	0.00	6,935.08	0.00	31,277.95	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1341	COMPENSACION	576,525.30	0.00	77,829.40	750.00	653,604.70	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,651,134.30	0.00	803,468.20	4,907.80	6,449,694.70	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,283,714.40	0.00	186,825.50	970.80	1,469,569.10	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,788.00	0.00	138,620.70	720.40	1,092,688.30	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,173.50	0.00	12,472.20	179.60	95,466.10	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMVM	112,595.00	0.00	16,347.40	85.00	128,857.40	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	164,716.70	0.00	23,912.80	124.20	188,505.30	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	259,026.00	0.00	11,400.00	0.00	270,426.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,055,458.40	0.00	117,900.00	0.00	1,173,358.40	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,812.60	0.00	155.00	0.00	76,967.60	0.00
		1								

8271	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	359.01	0.00	8,294.00	0.00	8,653.01	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	91.27	0.00	243,185.30	0.00	243,276.57	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,659.25	0.00	18,750.00	0.00	160,409.25	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	158.78	0.00	2,119.55	0.00	2,278.33	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	188,399.00	0.00	36,076.00	0.00	224,475.00	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
		1								
8271	092000150	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
		1								
8271	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	308,926.50	0.00	42,631.16	0.00	351,557.66	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	452.00	0.00	1,646.53	0.00	2,098.53	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,320,156.31	0.00	1,091,055.66	11,611.42	5,399,600.55	0.00
		1								
8271	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	2,906,449.53	0.00	382,592.70	3,066.42	3,285,975.81	0.00
		1								

8271	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,625.00	0.00	8,200.00	225.00	71,600.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	0.00	0.00	137,341.60	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	28,500.00	0.00	3,750.00	0.00	32,250.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	422,257.60	0.00	52,854.00	6,140.20	468,971.40	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,456.10	0.00	41,848.40	1,113.60	370,190.90	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245,759.00	0.00	31,052.60	826.30	275,985.30	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,607.70	0.00	2,604.00	0.00	23,211.70	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,985.20	0.00	3,662.40	97.40	32,550.20	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,388.20	0.00	5,355.60	142.50	47,601.30	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,510.00	0.00	5,200.00	0.00	38,710.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	0.00	0.00	3,090.40	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
		1								
8271	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35,647.98	0.00	553,935.96	0.00	589,583.94	0.00
		1								
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	171,743,228.63	0.00	22,926,625.27	29,943.93	194,639,909.97	0.00
8271	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	25,667,389.59	0.00	5,658,323.07	0.00	31,325,712.66	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,247,154.02	0.00	280,878.80	0.00	2,528,032.82	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,000.00	0.00	2,775.00	0.00	23,775.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	413,698.56	0.00	107,258.59	0.00	520,957.15	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	121,817.68	0.00	3,899.05	0.00	125,716.73	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	290,089.45	0.00	73,772.92	0.00	363,862.37	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	135,366.64	0.00	18,502.05	0.00	153,868.69	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	44,478.00	0.00	4,128.00	0.00	48,606.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,287,364.10	0.00	160,858.60	0.00	1,448,222.70	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,282.00	0.00	34,922.50	0.00	293,204.50	0.00
		1								

8271	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,001.90	0.00	25,912.00	0.00	221,913.90	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,079.70	0.00	4,669.20	0.00	37,748.90	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,314.60	0.00	3,055.20	0.00	25,369.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,511,489.76	0.00	388,646.25	0.00	1,900,136.01	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	262,798.33	0.00	23,000.00	0.00	285,798.33	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,557,195.54	0.00	647,479.05	0.00	7,204,674.59	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	810.33	0.00	100.00	0.00	910.33	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,864,801.86	0.00	2,121,246.16	0.00	13,986,048.02	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,075.00	0.00	4,061.00	0.00	22,136.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,749,133.70	0.00	1,749,133.70	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,245.00	0.00	4,025.00	0.00	42,270.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	778,246.50	0.00	95,304.90	0.00	873,551.40	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	529,376.70	0.00	67,750.50	0.00	597,127.20	0.00
		1								

8271	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,894.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,657.99	0.00	0.00	0.00	2,657.99	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	474,678.20	0.00	56,331.50	0.00	531,009.70	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	272,595.40	0.00	32,693.70	0.00	305,289.10	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	300.00	0.00	2,550.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00
		1								

8271	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	100,137.60	0.00	12,466.20	0.00	112,603.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,807.10	0.00	4,724.40	0.00	40,531.50	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,348.90	0.00	3,505.40	0.00	30,854.30	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,818.10	0.00	873.80	0.00	7,691.90	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,224.20	0.00	413.20	0.00	3,637.40	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,718.30	0.00	604.80	0.00	5,323.10	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	126,190,553.33	0.00	16,856,185.90	29,943.93	143,016,795.30	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	91,571,302.53	0.00	12,962,190.50	19,900.63	104,513,592.40	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,507,200.00	0.00	197,025.00	375.00	1,703,850.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	354,882.00	0.00	44,688.00	0.00	399,570.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	7,348,862.10	0.00	848,608.20	160.50	8,197,309.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,029,380.30	0.00	1,252,445.90	4,482.30	11,277,343.90	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,443,438.60	0.00	929,323.90	3,325.70	8,369,436.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	997,803.40	0.00	124,357.90	733.60	1,121,427.70	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	877,929.80	0.00	109,609.80	392.20	987,147.40	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,284,240.10	0.00	160,376.70	574.00	1,444,042.80	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	197,896.70	0.00	20,800.00	0.00	218,696.70	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	206,760.00	0.00	206,760.00	0.00
		1								
8271	092Q00104	01070401010151			9,871,250.00	0.00	28,304.00	0.00	9,899,554.00	0.00
		3								
8271	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,710,250.00	0.00	0.00	0.00	4,710,250.00	0.00
		3								
8271	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
		3								
8271	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00
		3								

8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	17,991,753.79	0.00	2,163,989.15	7,443.35	20,148,299.59	0.00
8271	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,327,843.65	0.00	1,331,905.15	3,056.72	12,656,692.08	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	3,245,973.14	0.00	482,216.70	1,486.32	3,726,703.52	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,200.00	0.00	5,750.00	0.00	46,950.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	153,517.52	0.00	0.00	0.00	153,517.52	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	0.00	0.00	46,131.36	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	5,216.00	0.00	687.80	0.00	5,903.80	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	108,532.00	0.00	15,229.00	0.00	123,761.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	796,015.30	0.00	100,185.90	816.00	895,385.20	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	348,098.50	0.00	47,069.40	328.80	394,839.10	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262,130.60	0.00	34,924.10	243.90	296,810.80	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,240.60	0.00	2,988.20	60.80	24,168.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,913.30	0.00	4,118.90	28.80	35,003.40	0.00
		1								

8271	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,964.20	0.00	22,020.76	42.10	66,942.86	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,932.38	0.00	1,900.00	0.00	59,832.38	0.00
		1								
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
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	380,792.20	0.00	5,000.00	0.00	385,792.20	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	23,480.40	0.00	1,310.00	50.00	24,740.40	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980,760.45	0.00	465,577.39	0.00	4,446,337.84	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	141,832.00	0.00	177,614.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,460.00	0.00	1,095.00	0.00	32,555.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,659,095.40	0.00	217,316.30	0.00	1,876,411.70	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	1,008,623.90	0.00	135,906.70	0.00	1,144,530.60	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	975.00	0.00	7,575.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	69,149.00	0.00	9,628.00	0.00	78,777.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	258,927.90	0.00	34,322.80	0.00	293,250.70	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,572.80	0.00	18,040.20	0.00	150,613.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,367.00	0.00	13,385.40	0.00	112,752.40	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,788.60	0.00	1,169.80	0.00	9,958.40	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,723.50	0.00	1,579.20	0.00	13,302.70	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,142.60	0.00	2,309.20	0.00	19,451.80	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1								

8271	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,611.40	0.00	3,041.40	0.00	26,652.80	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	23,368.40	0.00	2,920.20	0.00	26,288.60	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,176.00	0.00	4,271.00	0.00	38,447.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	14,856.70	0.00	1,800.00	0.00	16,656.70	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,049,600.00	0.00	131,200.00	0.00	1,180,800.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	277,381.10	0.00	51,192.00	4,386.63	324,186.47	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	131,130.00	0.00	25,915.00	1,160.03	155,884.97	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	375.00	6,375.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	83,092.70	0.00	15,470.60	1,925.00	96,638.30	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,368.00	0.00	4,227.00	432.50	24,162.50	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,112.80	0.00	3,136.40	320.90	17,928.30	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,768.00	0.00	782.00	80.00	4,470.00	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	1,781.60	0.00	369.80	37.80	2,113.60	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,608.00	0.00	541.20	55.40	3,093.80	0.00
		1								
8271	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
		1								
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	11,798,928.60	0.00	1,371,341.10	0.00	13,170,269.70	0.00
8271	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,798,928.60	0.00	1,371,341.10	0.00	13,170,269.70	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	6,637,333.90	0.00	786,365.00	0.00	7,423,698.90	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	116,550.00	0.00	15,450.00	0.00	132,000.00	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	8,250.00	0.00	1,500.00	0.00	9,750.00	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	2,803,348.30	0.00	331,327.00	0.00	3,134,675.30	0.00
		1								

8271	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	899,698.40	0.00	111,852.40	0.00	1,011,550.80	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667,542.10	0.00	82,990.30	0.00	750,532.40	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,155.20	0.00	8,850.80	0.00	79,006.00	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	78,719.30	0.00	9,786.60	0.00	88,505.90	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,175.80	0.00	14,319.00	0.00	129,494.80	0.00
		1								
8271	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	75,750.00	0.00	8,900.00	0.00	84,650.00	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	9,832,336.09	0.00	1,624,522.56	7,763.13	11,449,095.52	0.00
8271	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,094,539.95	0.00	1,113,503.80	7,763.13	7,200,280.62	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	3,691,892.05	0.00	404,520.60	1,777.23	4,094,635.42	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,150.00	0.00	3,750.00	0.00	36,900.00	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	169,884.00	0.00	19,500.00	375.00	189,009.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	1,018,474.30	0.00	91,614.60	3,695.60	1,106,393.30	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477,564.10	0.00	51,350.20	870.60	528,043.70	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359,736.60	0.00	38,100.00	646.00	397,190.60	0.00
		1								

8271	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,970.80	0.00	4,909.00	161.10	53,718.70	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	42,141.10	0.00	4,494.00	76.20	46,558.90	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,361.50	0.00	6,573.40	111.40	67,823.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	2,150.00	0.00	100.00	50.00	2,200.00	0.00
		1								
8271	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	488,592.00	0.00	488,592.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	957,576.34	0.00	117,478.60	0.00	1,075,054.94	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	668,066.04	0.00	82,880.00	0.00	750,946.04	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	18,375.00	0.00	2,250.00	0.00	20,625.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	111,247.50	0.00	13,884.00	0.00	125,131.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,593.30	0.00	8,583.20	0.00	75,176.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,140.00	0.00	6,368.60	0.00	57,508.60	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,751.90	0.00	1,588.00	0.00	14,339.90	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	5,839.60	0.00	751.20	0.00	6,590.80	0.00
		1								
8271	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,539.90	0.00	1,098.60	0.00	9,638.50	0.00
		1								
8271	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,780,219.80	0.00	393,540.16	0.00	3,173,759.96	0.00
		1								
8271	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,128,424.00	0.00	155,789.93	0.00	1,284,213.93	0.00
		1								
8271	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	575.00	0.00	4,250.00	0.00
		1								
8271	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	0.00	0.00	34,252.70	0.00
		1								
8271	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	86,915.07	0.00	4,805.26	0.00	91,720.33	0.00
		1								

8272			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,259,164.97	0.00	15,781,029.08	0.00	266,040,194.05	0.00
8272	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	98,907,290.00	0.00	11,514,500.00	0.00	110,421,790.00	0.00
8272	092A00100	01030101010140		907,290.00	0.00	14,500.00	0.00	921,790.00	0.00
		1							
8272	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
		1							
8272	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	901,790.00	0.00	14,500.00	916,290.00	0.00
		1							
8272	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	98,000,000.00	0.00	11,500,000.00	109,500,000.00	0.00
		1							
8272	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	98,000,000.00	0.00	11,500,000.00	109,500,000.00	0.00
		1							
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	2,966.40	0.00
		1							
8272	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	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	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	428,000.00	0.00
		1							
8272	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,917.32	0.00	986.00	0.00	4,903.32	0.00
8272	092H00125	02020501010140			3,917.32	0.00	986.00	4,903.32	0.00
		1							
8272	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	3,917.32	0.00	986.00	4,903.32	0.00
		1							
8272	092I01112		NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8272	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
8272	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	092I01143	02060806020240			103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
		1							
8272	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
		1							

8272	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	116,614,069.22	0.00	3,597,353.00	0.00	120,211,422.22	0.00	
8272	092L00115	01050202010140	RECURSOS PROPIOS	116,614,069.22	0.00	3,597,353.00	0.00	120,211,422.22	0.00	
		1								
8272	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	110,665,563.50	0.00	3,590,191.00	0.00	114,255,754.50	0.00
		1								
8272	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5,948,505.72	0.00	7,162.00	0.00	5,955,667.72	0.00
		1								
8272	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	33,205,000.00	0.00	394,000.00	0.00	33,599,000.00	0.00	
8272	092O00141	02050101010640	RECURSOS PROPIOS	30,887,000.00	0.00	394,000.00	0.00	31,281,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	0.00	20,063,500.00	0.00	
		1								
8272	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,823,500.00	0.00	394,000.00	0.00	11,217,500.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050201010440	RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00141	02050301010540	RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	889,922.03	0.00	259,190.08	0.00	1,149,112.11	0.00	
8272	092O00142	02040101010140			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
		1								
8272	092O00142	02040101010240			235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	
		1								

8272	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101020140			594,922.03	0.00	259,190.08	0.00	854,112.11	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	594,922.03	0.00	259,190.08	0.00	854,112.11	0.00
		1								
8272	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8272	092O00150	01030301010140			105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
8272	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,855,164.84	0.00	18,303,025.18	0.00	327,158,190.02	0.00
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	308,855,164.84	0.00	18,303,025.18	0.00	327,158,190.02	0.00
8274	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	966,523.98	0.00	129,112.16	0.00	1,095,636.14	0.00
		1								
8274	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	966,523.98	0.00	129,112.16	0.00	1,095,636.14	0.00
		1								
8274	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	17,428,911.66	0.00	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07	0.00
		1								
8274	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	17,428,911.66	0.00	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07	0.00
		1								
8274	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	223,352,692.97	0.00	6,849,257.86	0.00	230,201,950.83	0.00
		1								
8274	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190,097,220.90	0.00	3,377,338.34	0.00	193,474,559.24	0.00
		1								
8274	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	33,255,472.07	0.00	3,471,919.52	0.00	36,727,391.59	0.00
		1								
8274	092L00116	04040101010150			67,107,036.23	0.00	8,786,268.75	0.00	75,893,304.98	0.00
		2								
8274	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	49,249,107.98	0.00	2,824,920.30	0.00	52,074,028.28	0.00
		2								
8274	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	17,857,928.25	0.00	5,961,348.45	0.00	23,819,276.70	0.00
		2								
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,264,237.07	0.00	22,688,127.13	0.00	49,952,364.20	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	3,064,446.76	0.00	18,260,409.97	0.00	21,324,856.73	0.00

8275	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101020440			0.00	0.00	35,508.76	0.00	35,508.76	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	35,508.76	0.00	35,508.76	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101030260			0.00	0.00	9,159,993.25	0.00	9,159,993.25	0.00
		2								
8275	092F00124	02020101030260	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
		2								
8275	092F00124	02020101040140			2,802,175.34	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,802,175.34	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00
		1								
8275	092F00124	02020101040260			0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
		2								
8275	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
		2								
8275	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	6,882,555.32	0.00	6,882,555.32	0.00
		1								
8275	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	6,882,555.32	0.00	6,882,555.32	0.00
		1								
8275	092F00124	02050101010650			262,271.42	0.00	0.00	0.00	262,271.42	0.00
		1								
8275	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	262,271.42	0.00	0.00	0.00	262,271.42	0.00
		1								
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	21,127,312.00	0.00	4,427,717.16	0.00	25,555,029.16	0.00

8275	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	7,499,912.00	0.00	2,427,717.16	0.00	9,927,629.16	0.00
		1								
8275	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,499,912.00	0.00	2,427,717.16	0.00	9,927,629.16	0.00
		1								
8275	092H00127	02020401020140		RECURSOS PROPIOS	13,627,400.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,627,400.00	0.00
		1								
8275	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,627,400.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,627,400.00	0.00
		1								
8275	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
8275	092Q00154	01070101020340			3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
		1								
8275	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
		1								
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	16,946,621.98	0.00	2,496,727.36	0.00	19,443,349.34	0.00
8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
		1								
8276	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
		1								
8276	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	66,294.00	0.00	522,000.00	0.00	588,294.00	0.00
8276	092A00122	01080201020240			66,294.00	0.00	522,000.00	0.00	588,294.00	0.00
		1								
8276	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	0.00	66,294.00	0.00
		1								
8276	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
8276	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092A01103	01080301010340			370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
		1								
8276	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
		1								
8276	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276	092D00114	01050206030160			14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
		1								
8276	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
		1								

8276	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	27,666.00	0.00	11,565.20	0.00	39,231.20	0.00	
8276	092E00121	01050206020140		27,666.00	0.00	11,565.20	0.00	39,231.20	0.00	
		1								
8276	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00	0.00
		1								
8276	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								
8276	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	16,333.96	0.00	229,268.20	0.00	245,602.16	0.00	
8276	092E00137	01050206040140		16,333.96	0.00	229,268.20	0.00	245,602.16	0.00	
		1								
8276	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	0.00	16,333.96	0.00
		1								
8276	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	229,268.20	0.00	229,268.20	0.00
		1								
8276	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00	
8276	092H00125	01050206040140		478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00	
		1								
8276	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
		1								
8276	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	278,353.60	0.00	278,353.60	0.00	
8276	092H00126	02010101010240		0.00	0.00	278,353.60	0.00	278,353.60	0.00	
		1								
8276	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	278,353.60	0.00	278,353.60	0.00
		1								
8276	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	614,498.15	0.00	474,936.48	0.00	1,089,434.63	0.00	
8276	092H00127	02020101030240		614,498.15	0.00	474,936.48	0.00	1,089,434.63	0.00	
		1								

8276	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	69,600.00	0.00	474,936.48	0.00	544,536.48	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,397.97	0.00	0.00	0.00	54,397.97	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	318,471.62	0.00	0.00	0.00	318,471.62	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	153,743.71	0.00	0.00	0.00	153,743.71	0.00
		1								
8276	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	120,819.80	0.00	120,819.80	0.00
8276	092H00128	02020601030140			0.00	0.00	120,819.80	0.00	120,819.80	0.00
		1								
8276	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
		1								
8276	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	80,799.80	0.00	80,799.80	0.00
		1								
8276	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8276	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
		1								
8276	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
		1								
8276	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276	092L00115	01050202010140			707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
		1								
8276	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
		1								
8276	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
8276	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
		1								
8276	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
		1								
8276	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	11,575.64	0.00	11,575.64	0.00
8276	092O00150	02040201010240			0.00	0.00	11,575.64	0.00	11,575.64	0.00
		1								
8276	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,575.64	0.00	11,575.64	0.00
		1								
8276	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	15,890.84	0.00	15,960.44	0.00	31,851.28	0.00
8276	092Q00154	01070101020440			15,890.84	0.00	15,960.44	0.00	31,851.28	0.00
		1								
8276	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	15,890.84	0.00	15,960.44	0.00	31,851.28	0.00
		1								

11,264,058,017.52	11,264,058,017.52	2,137,942,239.91	2,137,942,239.91	11,701,641,942.00	11,701,641,942.00
-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA