



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	370,044.69	0.00	0.00	107,986.33	262,058.36	0.00
1111 000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001 0002	DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	370,044.69	0.00	0.00	107,986.33	262,058.36	0.00
1111 000000002 00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	370,044.69	0.00	0.00	107,986.33	262,058.36	0.00
1111 000000002 00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 00000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0106	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	43,800.00	0.00	0.00	43,653.27	146.73	0.00
1111 000000002 00000000000001 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0109	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0110	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0111	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0112	MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0113	GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0114	CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0115	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0116	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0117	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0118	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0119	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0120	ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0121	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0122	GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0123	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0124	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0125	MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0126	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0127	PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0128	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0130	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0131	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0132	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0134	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0135	TREJO MOLINA LUIS	7,999.40	0.00	0.00	0.00	7,999.40	0.00
1111 000000002 00000000000001 0137	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	35,000.00	0.00	0.00	29,333.06	5,666.94	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	281,149,202.45	0.00	1,730,057,110.61	1,807,972,386.74	203,233,926.32	0.00
1112 000000001	BANAMEX	469,832.70	0.00	676,292.53	1,002,504.78	143,620.45	0.00
1112 000000001 0000000000101	BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00

1112	000000001	0000000000102	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	464,908.04	0.00	676,292.53	1,002,156.78	139,043.79	0.00
1112	000000001	0000000000104	BANAMEX, S.A.(R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000105	BANAMEX FASP 2016	4,604.09	0.00	0.00	348.00	4,256.09	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	235,436,371.85	0.00	1,155,554,554.49	1,270,483,006.82	120,507,919.52	0.00
1112	000000002	0000000000123	BBVA BANCOMER, S.A (REC.PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	125,726.54	0.00	618,171.78	384,037.12	359,861.20	0.00
1112	000000002	0000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	97,975,419.32	0.00	1,138,047,126.19	1,225,066,787.70	10,955,757.81	0.00
1112	000000002	0000000000142	BBVA BANCOMER, CTA FAIS 2015 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000143	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000144	BBVA BANCOMER, S.A FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000145	BBVA BANCOMER, S.A. FID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000146	BBVA BANCOMER, S.A. PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000147	BBVA BANCOMER, S.A. REC FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000149	BBVA BANCOMER, S.A. REC EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000150	BBVA BANCOMER, S.A. REC SUBSEMUN FDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000151	BBVA BANCOMER, S.A. SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000153	BBVA BANCOMER, S.A. (EQUIDAD DE GENERO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000158	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000159	BANCOMER FORTAMUN 2015	500,142.89	0.00	4.17	0.00	500,147.06	0.00
1112	000000002	0000000000160	BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000161	BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000162	BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000164	BANCOMER FEFOM 2015	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112	000000002	0000000000165	BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000166	BANCOMER FAIS 2015	9,642,324.86	0.00	321.41	0.00	9,642,646.27	0.00
1112	000000002	0000000000167	BANCOMER FASP 2015	4,556,487.47	0.00	39.88	4,556,448.91	78.44	0.00
1112	000000002	0000000000168	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000169	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000170	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015	22,925,111.05	0.00	764.17	0.00	22,925,875.22	0.00
1112	000000002	0000000000171	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000172	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG FEDERAL 2016	7,846,179.22	0.00	307.76	6,999,654.28	846,832.70	0.00
1112	000000002	0000000000173	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL	4,133,737.26	0.00	195.68	2,828,555.50	1,305,377.44	0.00
1112	000000002	0000000000174	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016)	25,593,658.16	0.00	751.98	9,336,688.94	16,257,721.20	0.00
1112	000000002	0000000000176	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016)	9,341,191.89	0.00	1,225,311.37	3,751,047.46	6,815,455.80	0.00
1112	000000002	0000000000177	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016)	1,225,041.67	0.00	3,659,846.42	3,251,088.46	1,633,799.63	0.00
1112	000000002	0000000000179	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000182	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED	165,638.04	0.00	0.71	416.44	165,222.31	0.00
1112	000000002	0000000000183	BBVA BANCOMER, S.A. (FORT FINANC INV 2016)	49,063,107.18	0.00	1,635.44	0.00	49,064,742.62	0.00
1112	000000002	0000000000184	BBVA BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2016	1,112,022.22	0.00	76.85	1,080,468.51	31,630.56	0.00
1112	000000002	0000000000185	BBVA BANCOMER PAD´16	79.79	0.00	0.00	0.00	79.79	0.00
1112	000000002	0000000000186	BANCOMER FASP 2014 -	1,230,502.33	0.00	0.68	1,230,120.29	382.72	0.00
1112	000000002	0000000000188	BBVA BANCOMER, S.A EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	12,000,000.00	11,997,693.21	2,306.79	0.00
1112	000000002	0000000000190	BBVA BANCOMER, S.A (FORTA SEG FEDERAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	1,017,786.48	0.00	2,342,479.21	2,807,009.56	553,256.13	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	206,841.51	0.00	70,554.00	202,427.70	74,967.81	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	596,435.12	0.00	2,271,657.38	2,604,581.86	263,510.64	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A. (FEFOM 2013)	214,509.85	0.00	267.83	0.00	214,777.68	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	20,656,445.30	0.00	361,500,673.01	346,000,414.00	36,156,704.31	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	648,957.85	0.00	1,082,944.52	5,818,321.66	-4,086,419.29	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4,095,832.69	0.00	97,642,591.74	107,357,183.05	-5,618,758.62	0.00

1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A. (NOMINA)	26.66	0.00	193,805,009.42	193,805,009.42	26.66	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A. (D.A.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000253	BANORTE FORTAMUN 2013 -	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112	000000004	0000000000254	BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP)	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000255	BANORTE FORTAMUN 2012	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000256	BANORTE FORTAMUN 2014	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
1112	000000004	0000000000257	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008	22,669.38	0.00	2.54	0.00	22,671.92	0.00
1112	000000004	0000000000258	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009	22,911.77	0.00	2.56	0.00	22,914.33	0.00
1112	000000004	0000000000259	BANORTE FISM 2014	6,709,577.12	0.00	1,617.75	0.00	6,711,194.87	0.00
1112	000000004	0000000000260	BANORTE FOPADE 2011	20,320.04	0.00	2.27	0.00	20,322.31	0.00
1112	000000004	0000000000261	BANORTE PREMIO 2001	234,096.92	0.00	44.35	0.00	234,141.27	0.00
1112	000000004	0000000000262	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	827,998.48	0.00	199.64	0.00	828,198.12	0.00
1112	000000004	0000000000263	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS	15,995.57	0.00	1.79	0.00	15,997.36	0.00
1112	000000004	0000000000264	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP)	24,101.64	0.00	2.70	0.00	24,104.34	0.00
1112	000000004	0000000000265	BANORTE FISM 2010	79,638.69	0.00	15.09	0.00	79,653.78	0.00
1112	000000004	0000000000266	BANORTE FORTAMUN 2016	3,210,630.43	0.00	38,137,000.67	14,982,795.01	26,364,836.09	0.00
1112	000000004	0000000000267	BANORTE PAGIM 2011	3,888,620.18	0.00	900.50	705,321.90	3,184,198.78	0.00
1112	000000004	0000000000268	BANORTE PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000269	BANORTE PAGIM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000270	BANORTE PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000271	BANORTE PAGIM 2005-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000272	BANORTE GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000273	BANORTE GIS 2009	733,580.58	0.00	176.87	0.00	733,757.45	0.00
1112	000000004	0000000000274	BANORTE GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000275	BANORTE	70,014.96	0.00	27,185.97	0.00	97,200.93	0.00
1112	000000004	0000000000276	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)	40,123.12	0.00	28,894,575.13	22,561,832.96	6,372,865.29	0.00
1112	000000004	0000000000277	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,380.63	0.00	1,908,399.50	769,950.00	1,139,830.13	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	20,588.14	0.00	203,881,967.51	174,600,000.00	29,302,555.65	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	20,588.14	0.00	203,881,967.51	174,600,000.00	29,302,555.65	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A. FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	352,656.68	0.00	505,484.00	805,064.45	53,076.23	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A (PREDIAL)	352,656.68	0.00	505,484.00	805,064.45	53,076.23	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	345,814.95	0.00	1,849,757.10	2,000,348.00	195,224.05	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	258,861.57	0.00	1,849,757.10	2,000,348.00	108,270.67	0.00
1112	000000008	0000000000104	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.	22,404,243.16	0.00	3,625,913.76	9,973,741.01	16,056,415.91	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	44,040.35	0.00	110,568.37	100,000.00	54,608.72	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	1,167,236.84	0.00	3,420,338.25	4,344,652.27	242,922.82	0.00
1112	000000009	0000000000021	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	0000000000022	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112	000000009	0000000000023	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112	000000009	0000000000024	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009	0000000000025	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112	000000009	0000000000026	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112	000000009	0000000000027	MULTIVA FISM 2016 -	20,089,596.93	0.00	95,007.14	5,529,088.74	14,655,515.33	0.00
1112	000000009	0000000000028	MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010		HSBC	397,175.95	0.00	119,989.00	300,298.12	216,866.83	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	367,175.95	0.00	119,989.00	300,298.12	186,866.83	0.00
1112	000000010	0000000000003	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	0000000000001	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000001	CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	118,964,701.45	0.00	899,130,734.13	977,095,435.58	41,000,000.00	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	90,200,968.63	0.00	899,000,000.00	948,200,968.63	41,000,000.00	0.00
1114	000000002	0000000000129	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	90,200,968.63	0.00	899,000,000.00	948,200,968.63	41,000,000.00	0.00
1114	000000002	0000000000130	INVERSION BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	0000000000131	INVERSION BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000004		BANORTE S.A	28,763,732.82	0.00	130,734.13	28,894,466.95	0.00	0.00

1114	000000004	0000000000276		BANORTE, S.A (FEIEF 2016)	28,763,732.82	0.00	130,734.13	28,894,466.95	0.00	0.00
1114	000000004	0000000000277		BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	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	00000000000036		INTERACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	91,408,055.61	0.00	0.00	91,408,055.61	0.00	0.00
1121	000000001			INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	91,408,055.61	0.00	0.00	91,408,055.61	0.00	0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,226,877,487.91	0.00	34,921,085.24	45,713,028.65	1,216,085,544.50	0.00
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	99,016.10	0.00	100,766.80	117,215.10	82,567.80	0.00
1123	000000001	00000000000001		CREDITO AL SALARIO	99,016.10	0.00	100,766.80	117,215.10	82,567.80	0.00
1123	000000001	00000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	99,016.10	0.00	100,766.80	117,215.10	82,567.80	0.00
1123	000000002			FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001	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	00000000000002		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000002	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	355.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000004	00000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	355.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000004	00000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	355.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	1,154,449,659.53	0.00	34,819,963.44	45,595,813.55	1,143,673,809.42	0.00
1123	000000005	00000000000001		DIVERSOS	1,146,564,100.09	0.00	28,188,878.89	35,000,000.00	1,139,752,978.98	0.00
1123	000000005	00000000000001	0005	O.P.D.M.	1,128,433,891.09	0.00	28,188,878.89	35,000,000.00	1,121,622,769.98	0.00
1123	000000005	00000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	00000000000001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	00000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	7,878,335.54	0.00	6,631,084.55	10,595,813.55	3,913,606.54	0.00
1123	000000005	00000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	00000000000003	0214	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0257	ARIAS GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0290	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	4,000.00	0.00	6,159,900.00	6,157,900.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0351	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0361	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	48,621.23	48,621.23	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0381	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	00000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00

1123	000000005	0000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	0.00	12,000.00	11,977.00	23.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0467	CAMARA FRANCO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0470	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0473	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0474	GOMEZ GRANILLO MISAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0475	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	3,888,000.00	0.00	31,500.00	3,919,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0480	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0481	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0483	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0485	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0486	NORBERTO MENDEZ BURGOS	0.00	0.00	78,079.00	78,079.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0487	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0488	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0489	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,784.32	64,784.32	0.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	0083	SOLIS TARINDA ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0107	GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0108	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	84,224,523.70	0.00	12,199,983.34	22,517,127.84	73,907,379.20	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	84,224,523.70	0.00	12,199,983.34	22,517,127.84	73,907,379.20	0.00
1134	000000001	0000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	84,224,523.70	0.00	12,199,983.34	22,517,127.84	73,907,379.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0038	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	2,080,125.09	0.00	0.00	0.00	2,080,125.09	0.00
1134	000000001	0000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	0000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00

1134	000000001	0000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	130,068.04	1,098,321.09	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	636,029.21	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,413,095.22	0.00	0.00	3,564,260.23	848,834.99	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,889,713.94	0.00	0.00	1,593,764.55	295,949.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	533,041.37	0.00	0.00	249,711.07	283,330.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,384,164.07	0.00	0.00	1,199,951.13	1,184,212.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00

1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	68,750.02	68,750.02	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00
1134	000000001	0000000000001	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0424	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	934,084.35	0.00	3,662,491.41	0.00	4,596,575.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,867,507.56	0.00	0.00	484,500.99	1,383,006.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	486,661.64	0.00	0.00	56,468.86	430,192.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	446,913.06	0.00	0.00	0.00	446,913.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	13,395,911.30	0.00	0.00	4,479,637.59	8,916,273.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	724,034.11	724,034.11	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	981,362.34	981,362.34	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	631,935.01	0.00	0.00	27,746.99	604,188.02	0.00
1134	000000001	0000000000001	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	0.00	2,484,315.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,552,345.10	0.00	0.00	1,304,143.27	1,248,201.83	0.00
1134	000000001	0000000000001	1923	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	765,141.92	0.00	440,639.05	0.00	1,205,780.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,008,447.70	0.00	0.00	381,741.79	2,626,705.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	617,850.79	0.00	717,966.13	717,966.13	617,850.79	0.00
1134	000000001	0000000000001	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	12,739,996.24	0.00	0.00	677,248.23	12,062,748.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	775,718.35	0.00	0.00	341,800.47	433,917.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	1928	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,328,159.92	0.00	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	1929	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	746,903.40	0.00	0.00	0.00	746,903.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	1930	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	456,299.37	0.00	0.00	456,299.37	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1931	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	595,742.94	0.00	0.00	0.00	595,742.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	1932	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	192,366.51	0.00	0.00	192,366.51	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1933	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	308,615.55	0.00	0.00	0.00	308,615.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	1934	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	922,594.92	0.00	0.00	0.00	922,594.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	1935	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	237,273.12	237,273.12	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1936	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	161,820.00	0.00	161,820.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1937	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	745,060.49	0.00	745,060.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	1938	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,197,046.70	1,197,046.70	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1939	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,229,612.76	1,229,612.76	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1941	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	499,198.12	499,198.12	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1942	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	365,402.56	365,402.56	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1943	DURAN GARCIA FELIPE	0.00	0.00	254,140.05	254,140.05	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1944	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	162,944.46	162,944.46	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1945	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	108,147.27	108,147.27	0.00	0.00

1134	000000001	0000000000001	1946	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,511.90	195,511.90	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1947	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	448,582.85	0.00	448,582.85	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	527,010,737.91	0.00	0.00	0.00	527,010,737.91	0.00
1231	000000002			JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	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	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	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	0000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	775,587,180.95	0.00	99,525,140.22	99,912,518.36	775,199,802.81	0.00
1235	000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,466,267.48	4,466,267.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000724		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,466,267.48	4,466,267.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000724	1948	VARIOS	0.00	0.00	4,466,267.48	4,466,267.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000724	1948 00001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,466,267.48	4,466,267.48	0.00	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	10,628,744.16	0.00
1235	000000002	0000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000594	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000594	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000596	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000596	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000820		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000820	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00

				LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000004			OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	567,878,102.47	0.00	51,605,651.23	88,219,717.62	531,264,036.08	0.00
1235	000000009	0000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000014	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000014	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00

				ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO						
1235	000000009	00000000000049		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000056		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000168	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00

1235	000000009	0000000000168	1329	00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000170			PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329	00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000176			PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000176	1329		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1,235.	000000009	0000000000176	1329	00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1,235.	000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235.	000000009	0000000000184	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235.	000000009	0000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235.	000000009	0000000000227			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235.	000000009	0000000000227	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235.	000000009	0000000000227	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235.	000000009	0000000000228			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235.	000000009	0000000000228	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00

1,235.000000009	0000000000228	1329	00001	Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE. TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1,235.000000009	0000000000229			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235.000000009	0000000000229	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1,235.000000009	0000000000229	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235.000000009	0000000000230			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235.000000009	0000000000230	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235.000000009	0000000000230	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235.000000009	0000000000236			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235.000000009	0000000000236	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235.000000009	0000000000236	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235.000000009	0000000000238			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235.000000009	0000000000238	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235.000000009	0000000000238	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235.000000009	0000000000239			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235.000000009	0000000000239	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235.000000009	0000000000239	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235.000000009	0000000000240			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235.000000009	0000000000240	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235.000000009	0000000000240	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00

1235	000000009	0000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000252		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000256		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000256	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000256	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000257		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000257	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000257	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000260		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000260	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000260	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000263		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000267		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00

1235	000000009	0000000000267	1329		CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1,235.	000000009	0000000000268	0373	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1,235.	000000009	0000000000269			ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.	000000009	0000000000269	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.	000000009	0000000000269	0391	00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.	000000009	0000000000270			ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000270	0391	00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000271			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.	000000009	0000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.	000000009	0000000000271	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.	000000009	0000000000272			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000272	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000273			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	44,281,737.34	0.00	21,583,437.52	65,865,174.86	0.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000273	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,281,737.34	0.00	21,583,437.52	65,865,174.86	0.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000273	0391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	44,281,737.34	0.00	21,583,437.52	65,865,174.86	0.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000275			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
1,235.	000000009	0000000000275	0352		PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1,235.	000000009	0000000000275	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,	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00

				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						
1,235.	000000009	0000000000276		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1,235.	000000009	0000000000276	0352	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1,235.	000000009	0000000000276	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000277		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00

1235	000000009	0000000000284	0406		CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	00001	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
					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						
1235	000000009	0000000000285			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,530,460.95	0.00	1,843,486.98	7,373,947.93	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000285	0404		INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	5,530,460.95	0.00	1,843,486.98	7,373,947.93	0.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000285	0404	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,530,460.95	0.00	1,843,486.98	7,373,947.93	0.00	0.00
1,235.	000000009	0000000000293			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000293	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000293	0352	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000294			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000294	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000294	0206	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1,235.	000000009	0000000000296			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000296	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000296	0347	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000309			ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.	000000009	0000000000309	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.	000000009	0000000000309	0412	00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.	000000009	0000000000311			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235.	000000009	0000000000311	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235.	000000009	0000000000311	0373	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1,235.	000000009	0000000000317			TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235.	000000009	0000000000317	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235.	000000009	0000000000317	0382	00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000318			TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00

1235	000000009	0000000000318	0382	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000321			TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000326			TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000327			TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000332			TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000342			TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368		MK3 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	0000000000342	0368	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000364			TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365			TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366			TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA,	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00

1235	000000009	0000000000366	0340	UBICADA EN LA COLONIA CENTRO						
1235	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
			0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
				CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA,						
1235	000000009	0000000000374		UBICADA EN LA COLONIA CENTRO						
				TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
				PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL						
				ALTAVISTA						
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
				PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL						
				ALTAVISTA						
1235	000000009	0000000000380		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU,	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
				UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I						
				SECTOR 11						
1235	000000009	0000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU,	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
				UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II						
1235	000000009	0000000000408		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
				PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA						
				NACIONAL						
1235	000000009	0000000000408	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
				C.V.						
1235	000000009	0000000000408	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
				PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA						
				NACIONAL						
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
				RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE						
				CEYLAN						
1235	000000009	0000000000409	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
				C.V.						
1235	000000009	0000000000409	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
				RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE						
				CEYLAN						
1235	000000009	0000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
				PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA						
				COLONIA DIVISION DEL NORTE						
1235	000000009	0000000000410	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
				C.V.						
1235	000000009	0000000000410	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
				PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA						
				COLONIA DIVISION DEL NORTE						
1235	000000009	0000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
				RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL						
				VALLE						
1235	000000009	0000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
				C.V.						
1235	000000009	0000000000411	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
				RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL						
				VALLE						
1235	000000009	0000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
				PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO						
				BARRIENTOS						
1235	000000009	0000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
				PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO						
				BARRIENTOS						
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
				RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA						
				UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO						
1235	000000009	0000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1,235.	000000009	0000000000422	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00

1,235.000000009	0000000000424		RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1,235.000000009	0000000000424	0412	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1,235.000000009	0000000000424	0412 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1,235.000000009	0000000000425		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	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
			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						
1,235.000000009	0000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1,235.000000009	0000000000425	0412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1,235.000000009	0000000000426		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1,235.000000009	0000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1,235.000000009	0000000000426	0412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1,235.000000009	0000000000427		MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1,235.000000009	0000000000427	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1,235.000000009	0000000000427	0412 00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1,235.000000009	0000000000433		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1,235.000000009	0000000000433	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1,235.000000009	0000000000433	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235.000000009	0000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235.000000009	0000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235.000000009	0000000000435	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235.000000009	0000000000436		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235.000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235.000000009	0000000000436	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235.000000009	0000000000441		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235.000000009	0000000000441	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235.000000009	0000000000441	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00

1235	000000009	0000000000448		URBANIZACION 2012 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000453	0367	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000456		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000458		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000472		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000473		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00

1235	000000009	0000000000476	0423		TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA 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	0000000000476	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000478			TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000481			TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000482			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000482	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000482	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000490			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000491			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000500			TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000510			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00

				CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO						
1235	000000009	0000000000510	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000514		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000520		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000523		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000533		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000540		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	0000000000540	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	0000000000540	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235	000000009	0000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00

				MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA							
1235	000000009	0000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00	
1,235.	000000009	0000000000541	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00	
1,235.	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	14,932,125.25	0.00	105,649,323.38	0.00	
1,235.	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	90,717,198.13	0.00	14,932,125.25	0.00	105,649,323.38	0.00	
1,235.	000000009	0000000000543	1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	14,932,125.25	0.00	105,649,323.38	0.00	
1,235.	000000009	0000000000562		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000562	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000562	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000575		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1,235.	000000009	0000000000575	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1,235.	000000009	0000000000575	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1,235.	000000009	0000000000581		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1,235.	000000009	0000000000581	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1,235.	000000009	0000000000581	0377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1,235.	000000009	0000000000582		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	
1,235.	000000009	0000000000582	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	
1,235.	000000009	0000000000582	1903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	
1,235.	000000009	0000000000584		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000584	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000584	0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	
1,235.	000000009	0000000000594		TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00	
1,235.	000000009	0000000000594	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00	
1,235.	000000009	0000000000594	0353 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00	

			ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ							
1,235. 000000009	0000000000595		TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B		3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235. 000000009	0000000000595	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235. 000000009	0000000000595	1905 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B		3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1,235. 000000009	0000000000612		TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA		128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1,235. 000000009	0000000000612	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.		128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1,235. 000000009	0000000000612	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA		128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1,235. 000000009	0000000000613		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA		94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1,235. 000000009	0000000000613	0352	PINL S.A. DE C.V.		94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1,235. 000000009	0000000000613	0352 00001	TLAL-DGON-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA		94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1,235. 000000009	0000000000615		DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE		42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1,235. 000000009	0000000000615	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1,235. 000000009	0000000000615	0391 00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE		42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1,235. 000000009	0000000000622		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL.		7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1,235. 000000009	0000000000622	1909	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
1,235. 000000009	0000000000622	1909 00001	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1,235. 000000009	0000000000623		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y 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

1,235.	000000009	0000000000623	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1,235.	000000009	0000000000623	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y 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.	000000009	0000000000624		TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1,235.	000000009	0000000000624	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1,235.	000000009	0000000000624	1898 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1235	000000009	0000000000625		TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235	000000009	0000000000625	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235	000000009	0000000000625	1896 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL 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	0000000000626			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	2,050,848.87	0.00	9,807,230.86	0.00
1235	000000009	0000000000626	0229		EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	7,756,381.99	0.00	2,050,848.87	0.00	9,807,230.86	0.00
1,235.	000000009	0000000000626	0229	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	7,756,381.99	0.00	2,050,848.87	0.00	9,807,230.86	0.00
1,235.	000000009	0000000000627			TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1,235.	000000009	0000000000627	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1,235.	000000009	0000000000627	1882	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1235	000000009	0000000000628			TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	8,973,664.79	0.00	1,019,694.09	9,993,358.88	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000628	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	8,973,664.79	0.00	1,019,694.09	9,993,358.88	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000628	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y	8,973,664.79	0.00	1,019,694.09	9,993,358.88	0.00	0.00

				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						
1235	000000009	0000000000630		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	4,590,091.90	0.00	0.00	4,590,091.90	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000630	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,590,091.90	0.00	0.00	4,590,091.90	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000630	1901	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	4,590,091.90	0.00	0.00	4,590,091.90	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000637		TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	0000000000637	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1,235.	000000009	0000000000637	1888	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1,235.	000000009	0000000000638		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000638	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000638	1915	00001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235.	000000009	0000000000640		TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1,235.	000000009	0000000000640	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1,235.	000000009	0000000000640	1889	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00

		PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;								
1,235. 000000009	0000000000644			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235. 000000009	0000000000644	1901		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235. 000000009	0000000000644	1901	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235. 000000009	0000000000645			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. 000000009	0000000000645	0165		ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235. 000000009	0000000000645	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. 000000009	0000000000646			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. 000000009	0000000000646	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235. 000000009	0000000000646	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. 000000009	0000000000647			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACAN A AV. HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1,235. 000000009	0000000000647	0285			1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1,235. 000000009	0000000000647	0285	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACAN A AV. HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1,235. 000000009	0000000000648			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	2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1,235. 000000009	0000000000648	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1,235. 000000009	0000000000648	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	2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1,235. 000000009	0000000000649			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC 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. 000000009	0000000000649	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. 000000009	0000000000649	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC 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. 000000009	0000000000650			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	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1,235. 000000009	0000000000650	1925		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00

1,235.000000009	0000000000650	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	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1,235.000000009	0000000000651			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	1,713,561.88	0.00	308,233.67	0.00	2,021,795.55	0.00
1,235.000000009	0000000000651	1926		CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	1,713,561.88	0.00	308,233.67	0.00	2,021,795.55	0.00
1,235.000000009	0000000000651	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	1,713,561.88	0.00	308,233.67	0.00	2,021,795.55	0.00
1,235.000000009	0000000000655			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA DE CALLE DE LA DALIA A AV. SOMEX, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	614,102.49	0.00	614,102.49	0.00
1,235.000000009	0000000000655	1932		PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	614,102.49	0.00	614,102.49	0.00
1,235.000000009	0000000000655	1932	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA DE CALLE DE LA DALIA A AV. SOMEX, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	614,102.49	0.00	614,102.49	0.00
1,235.000000009	0000000000658			TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00	9,253,722.36	0.00
1,235.000000009	0000000000658	0323		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00	9,253,722.36	0.00
1,235.000000009	0000000000658	0323	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00	9,253,722.36	0.00
1,235.000000010				OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95	0.00
1,235.000000010	0000000000279			FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1,235.000000010	0000000000279	1329		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1,235.000000010	0000000000279	1329	00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1,235.000000010	0000000000297			FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235.000000010	0000000000297	1329		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235.000000010	0000000000297	1329	00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1,235.000000010	0000000000348			TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1,235.000000010	0000000000348	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00

1,235. 000000010	0000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1,235. 000000010	0000000000356		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000356	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000356	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1,235. 000000010	0000000000357	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1,235. 000000010	0000000000357	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1,235. 000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000373	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000373	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1,235. 000000010	0000000000374	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1,235. 000000010	0000000000374	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1,235. 000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235. 000000010	0000000000375	1329 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	0000000000376		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235 000000010	0000000000376	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235 000000010	0000000000376	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1235	000000010	0000000000377		DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000378		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235.	000000010	0000000000388	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235.	000000010	0000000000395		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000395	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000395	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000403		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

			SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO							
1,235. 000000010	0000000000403	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000403	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00	
1,235. 000000010	0000000000409	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00	
1,235. 000000010	0000000000409	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00	
1,235. 000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00	
1,235. 000000010	0000000000410	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00	
1,235. 000000010	0000000000410	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00	
1,235. 000000010	0000000000411		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00	
1,235. 000000010	0000000000411	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00	
1,235. 000000010	0000000000411	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00	
1,235. 000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000412	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000414	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000414	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	
1,235. 000000010	0000000000415		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00	
1235 000000010	0000000000415	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00	

1235	000000010	0000000000415	1329	00001	MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000417			MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000418			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000419			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000420			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	0000000000420	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	0000000000420	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	0000000000424			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000431			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435			TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00

1235	000000010	0000000000436		LA INDEPENDENCIA						
				TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
				JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ						
1235	000000010	0000000000436	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
				JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ						
1235	000000010	0000000000437		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
				LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA						
1235	000000010	0000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
				LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA						
1235	000000010	0000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA						
				ARBOLEDA						
1235	000000010	0000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA						
				ARBOLEDA						
1235	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
				PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO						
				TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE						
				JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
				PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO						
				TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ						
				CANTU						
1235	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857						
				COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000440	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857						
				COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000441		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL.						
				LOMA BONITA						
1235	000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL.						
				LOMA BONITA						
1235	000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
				PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL.						
				CONSTITUCION DE 1917						
1235	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
				PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL.						
				CONSTITUCION DE 1917						
1235	000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
				PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE						
				1917						
1235	000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
				PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE						
				1917						
1235	000000010	0000000000444		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
				PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO						
				TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1,235.	000000010	0000000000444	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
				PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO						
				TEQUEXQUINAHUAC						

1,235.000000010	0000000000445			TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235.000000010	0000000000445	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235.000000010	0000000000445	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235.000000010	0000000000446			TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235.000000010	0000000000446	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235.000000010	0000000000446	0370	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235.000000010	0000000000447			TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235.000000010	0000000000447	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235.000000010	0000000000447	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235.000000010	0000000000448			TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235.000000010	0000000000448	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235.000000010	0000000000448	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235.000000010	0000000000449			TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.000000010	0000000000449	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.000000010	0000000000449	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.000000010	0000000000450			TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA XTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235.000000010	0000000000450	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235.000000010	0000000000450	0397	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA XTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235.000000010	0000000000451			TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235.000000010	0000000000451	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235.000000010	0000000000451	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235.000000010	0000000000452			TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235.000000010	0000000000452	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235.000000010	0000000000452	0270	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235.000000010	0000000000453			TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235.000000010	0000000000453	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235.000000010	0000000000453	0401	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235.000000010	0000000000455			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

1,235.000000010	0000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235.000000010	0000000000455	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
1,235.000000010	0000000000456		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
1,235.000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1,235.000000010	0000000000456	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
1,235.000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235.000000010	0000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235.000000010	0000000000458	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235.000000010	0000000000458	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235.000000010	0000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235.000000010	0000000000459	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235.000000010	0000000000459	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235.000000010	0000000000460		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235.000000010	0000000000460	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235.000000010	0000000000460	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235.000000010	0000000000461		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235.000000010	0000000000461	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235.000000010	0000000000461	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235.000000010	0000000000462		TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235.000000010	0000000000462	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235.000000010	0000000000462	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235.000000010	0000000000463		TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235.000000010	0000000000463	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1,235.000000010	0000000000463	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00

1,235.000000010	0000000000464		LA COL. LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235.000000010	0000000000464	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235.000000010	0000000000464	0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1,235.000000010	0000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235.000000010	0000000000465	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235.000000010	0000000000465	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235.000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235.000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235.000000010	0000000000466	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235.000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235.000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235.000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235.000000010	0000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235.000000010	0000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235.000000010	0000000000468	0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235.000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235.000000010	0000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235.000000010	0000000000469	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1,235.000000010	0000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235.000000010	0000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235.000000010	0000000000472	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235.000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235.000000010	0000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235.000000010	0000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1,235.000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00

				COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1,235.	000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235.	000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235.	000000010	0000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235.	000000010	0000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235.	000000010	0000000000476	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1,235.	000000010	0000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235.	000000010	0000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235.	000000010	0000000000477	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235.	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000479		BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384 00010	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000480		TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000483		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000484		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00

				HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1,235.	000000010	0000000000484	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1,235.	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235.	000000010	0000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235.	000000010	0000000000485	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235.	000000010	0000000000486		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235.	000000010	0000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235.	000000010	0000000000486	0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235.	000000010	0000000000487		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000487	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000487	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235.	000000010	0000000000488	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235.	000000010	0000000000488	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235.	000000010	0000000000489		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235.	000000010	0000000000489	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235.	000000010	0000000000489	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000490		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000491		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00

1235	000000010	0000000000493			TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000494			TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000495			TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496			TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000497			TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498			TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00

				CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION						
1,235.	000000010	0000000000499		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1,235.	000000010	0000000000499	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1,235.	000000010	0000000000499	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1,235.	000000010	0000000000501		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235.	000000010	0000000000501	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235.	000000010	0000000000501	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235.	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235.	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235.	000000010	0000000000502	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235.	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235.	000000010	0000000000503	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235.	000000010	0000000000503	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235.	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000505	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235.	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235.	000000010	0000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235.	000000010	0000000000506	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235.	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000507	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

1,235.000000010	0000000000508		TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235.000000010	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235.000000010	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1,235.000000010	0000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235.000000010	0000000000509	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235.000000010	0000000000509	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1,235.000000010	0000000000510		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235.000000010	0000000000510	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235.000000010	0000000000510	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1,235.000000010	0000000000511		TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235.000000010	0000000000511	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235.000000010	0000000000511	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235.000000010	0000000000512		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000512	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000512	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000513		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235.000000010	0000000000513	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235.000000010	0000000000513	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235.000000010	0000000000517		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00

				IXHUATEPEC						
1,235.	000000010	0000000000517	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1,235.	000000010	0000000000517	0298 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1,235.	000000010	0000000000523		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000523	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235.	000000010	0000000000524		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000524	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000524	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000525		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000530		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000531		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000556		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000556	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000556	1882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000565		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00

				COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION						
1235	000000010	0000000000565	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1,235.	000000010	0000000000565	0366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1,235.	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	39,063,482.28	0.00	19,508,956.78	0.00	58,572,439.06	0.00
1,235.	000000014	0000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235.	000000014	0000000000005	1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235.	000000014	0000000000005	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1,235.	000000014	0000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235.	000000014	0000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235.	000000014	0000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235.	000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235.	000000014	0000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235.	000000014	0000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235.	000000014	0000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.	000000014	0000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.	000000014	0000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1,235.	000000014	0000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1,235.	000000014	0000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1,235.	000000014	0000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000062		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000062	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000062	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", 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	0000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000063	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00

EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL											
1235	000000014	00000000000065	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	00000000000065	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	00000000000066			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	00000000000066	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	00000000000066	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	00000000000067			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	00000000000067	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	00000000000067	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	00000000000068			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000068	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000068	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000069			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000075			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00

				EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION						
1235	000000014	0000000000092		TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIO CEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000092	1938	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000092	1938	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000093		TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000093	1939	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000093	1939	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000094		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000094	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000094	1925	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000095		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000095	1901	GRUPO NUFRA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000095	1901	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000096		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV. 1 A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV.5 A CANALETA, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00	1,699,726.00	0.00
1235	000000014	0000000000096	1941	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00	1,699,726.00	0.00
1235	000000014	0000000000096	1941	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00	1,699,726.00	0.00
1235	000000014	0000000000097		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000097	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000097	1899	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000098		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00	1,267,996.00	0.00

					SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO						
1235	000000014	0000000000098	1942		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00	1,267,996.00	0.00
1235	000000014	0000000000098	1942	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00	1,267,996.00	0.00
1235	000000014	0000000000099			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00	1,067,889.99	0.00
1235	000000014	0000000000099	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00	1,067,889.99	0.00
1235	000000014	0000000000099	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00	1,067,889.99	0.00
1235	000000014	0000000000100			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	847,680.00	0.00	847,680.00	0.00
1235	000000014	0000000000100	1943		DURAN GARCIA FELIPE	0.00	0.00	847,680.00	0.00	847,680.00	0.00
1235	000000014	0000000000100	1943	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	847,680.00	0.00	847,680.00	0.00
1235	000000014	0000000000101			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	766,184.00	0.00	766,184.00	0.00
1235	000000014	0000000000101	1899		OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	766,184.00	0.00	766,184.00	0.00
1235	000000014	0000000000101	1899	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	766,184.00	0.00	766,184.00	0.00
1235	000000014	0000000000102			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	0.00	0.00	545,316.79	0.00	545,316.79	0.00
1235	000000014	0000000000102	1944		JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	545,316.79	0.00	545,316.79	0.00
1235	000000014	0000000000102	1944	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	0.00	0.00	545,316.79	0.00	545,316.79	0.00
1235	000000014	0000000000103			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	379,466.00	0.00	379,466.00	0.00
1235	000000014	0000000000103	1945		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	379,466.00	0.00	379,466.00	0.00
1235	000000014	0000000000103	1945	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	379,466.00	0.00	379,466.00	0.00
1235	000000014	0000000000104			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	231,724.00	0.00	231,724.00	0.00
1235	000000014	0000000000104	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	231,724.00	0.00	231,724.00	0.00
1235	000000014	0000000000104	0372	00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE	0.00	0.00	231,724.00	0.00	231,724.00	0.00

1235	000000014	0000000000105		SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	0.00	0.00	806,624.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000105	1935	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	806,624.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000105	1935	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	0.00	0.00	806,624.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000106		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	658,156.00	0.00	658,156.00	0.00
1235	000000014	0000000000106	1946	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	658,156.00	0.00	658,156.00	0.00
1235	000000014	0000000000106	1946	00001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	658,156.00	0.00	658,156.00	0.00
1235	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000012		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000012	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000012	0334	00001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1235	000000016	0000000000023		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	0000000000023	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000023	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	0000000000025		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	0000000000025	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	0000000000025	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	0000000000027		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	0000000000027	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	0000000000027	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	0000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00

1235	000000016	0000000000029	1329	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	0000000000029	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	0000000000038		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	0000000000038	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	0000000000038	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	0000000000040		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	0000000000040	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	0000000000040	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	0000000000046		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	0000000000046	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235.	000000016	0000000000046	1329	00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235.	000000016	0000000000053		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235.	000000016	0000000000053	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235.	000000016	0000000000053	0349	00001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1,235.	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235.	000000017	0000000000001		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1,235.	000000017	0000000000001	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	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00

1,235.	000000017	0000000000001	1329	00001	EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ						
					MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
					IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y						
					SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN						
					EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ						
1,235.	000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235.	000000018	0000000000001			TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
					MODULOS DE VIGILANCIA						
1,235.	000000018	0000000000001	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1,235.	000000018	0000000000001	0388	00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
					MODULOS DE VIGILANCIA						
1,235.	000000019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1,235.	000000019	0000000000001			TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
					SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL						
1,235.	000000019	0000000000001	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
1,235.	000000019	0000000000001	0342	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
					SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL						
1,235.	000000019	0000000000005			TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN						
					RAFAEL						
1235	000000019	0000000000005	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000005	1882	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN						
					RAFAEL						
1235	000000020				FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00
1235	000000020	0000000000001			TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA),	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
					UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I,						
					SECTOR III-B						
1235	000000020	0000000000001	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	0000000000001	0336	00001	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA),	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
					UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I,						
					SECTOR III-B						
1235	000000020	0000000000002			TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
					TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO						
1235	000000020	0000000000002	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	0000000000002	1911	00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
					TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO						
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	0000000000010			TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA,	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
					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						
1235	000000021	0000000000010	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	0000000000010	1911	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA,	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
					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						
1235	000000021	0000000000011			TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
					LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA						
					EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN						
					JUAN IXTACALA						
1235	000000021	0000000000011	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00

1235	000000021	0000000000011	0421	00001	C.V. 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	9,186,644.17	0.00	14,964,044.87	7,226,533.26	16,924,155.78	0.00
1235	000000022	0000000000012			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	3,443,847.15	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000012	1922		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,443,847.15	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000012	1922	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000013			TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,782,686.11	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000013	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3,782,686.11	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000013	1882	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,782,686.11	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000014			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	000000022	0000000000014	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	000000022	0000000000014	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	000000022	0000000000016			TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,	732,639.38	0.00	683,600.93	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000016	1927		EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	732,639.38	0.00	683,600.93	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000016	1927	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,	732,639.38	0.00	683,600.93	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000019			TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00	3,171,441.75	0.00
1235	000000022	0000000000019	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00	3,171,441.75	0.00
1,235.	000000022	0000000000019	0340	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00	3,171,441.75	0.00
1,235.	000000022	0000000000020			TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	969,001.97	0.00	969,001.97	0.00
1,235.	000000022	0000000000020	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	969,001.97	0.00	969,001.97	0.00
1,235.	000000022	0000000000020	1888	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	969,001.97	0.00	969,001.97	0.00

					IXHUATEPEC							
1,235.	000000022	0000000000021			TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHTEMOC. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,519,060.60	0.00	1,519,060.60	0.00	
1,235.	000000022	0000000000021	0367			0.00	0.00	1,519,060.60	0.00	1,519,060.60	0.00	
1,235.	000000022	0000000000021	0367	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	0.00	0.00	1,519,060.60	0.00	1,519,060.60	0.00	
1,235.	000000022	0000000000022				0.00	0.00	3,909,867.24	0.00	3,909,867.24	0.00	
1,235.	000000022	0000000000022	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,909,867.24	0.00	3,909,867.24	0.00	
1,235.	000000022	0000000000022	0285	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	0.00	0.00	3,909,867.24	0.00	3,909,867.24	0.00	
1,235.	000000022	0000000000023			TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	0.00	0.00	763,483.58	0.00	763,483.58	0.00	
1,235.	000000022	0000000000023	1924		ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	763,483.58	0.00	763,483.58	0.00	
1,235.	000000022	0000000000023	1924	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	0.00	0.00	763,483.58	0.00	763,483.58	0.00	
1,235.	000000022	0000000000024			TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00	3,218,653.20	0.00	
1,235.	000000022	0000000000024	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00	3,218,653.20	0.00	
1,235.	000000022	0000000000024	0285	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00	3,218,653.20	0.00	
1235	000000022	0000000000029			TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	0.00	728,935.60	0.00	728,935.60	0.00	
1235	000000022	0000000000029	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	728,935.60	0.00	728,935.60	0.00	
1235	000000022	0000000000029	0367	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	0.00	728,935.60	0.00	728,935.60	0.00	
1235	000000023				PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,634,434.36	0.00	6,950,832.69	0.00	30,585,267.05	0.00	
1235	000000023	0000000000001			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	650,340.20	0.00	6,992,286.26	0.00	
1235	000000023	0000000000001	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	6,341,946.06	0.00	650,340.20	0.00	6,992,286.26	0.00	
1235	000000023	0000000000001	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	650,340.20	0.00	6,992,286.26	0.00	
1235	000000023	0000000000002			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	0000000000002	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	0000000000002	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	0000000000003			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	0000000000003	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	0000000000003	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
1235	000000023	0000000000004			TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	4,351,232.06	0.00	10,282,190.73	0.00
1235	000000023	0000000000004	1917		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,930,958.67	0.00	4,351,232.06	0.00	10,282,190.73	0.00
1,235.	000000023	0000000000004	1917	00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	4,351,232.06	0.00	10,282,190.73	0.00
1,235.	000000023	0000000000005			TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00	1,949,260.43	0.00
1,235.	000000023	0000000000005	1926		CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00	1,949,260.43	0.00
1,235.	000000023	0000000000005	1926	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00	1,949,260.43	0.00
1,235.	000000026				FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235.	000000026	0000000000003			TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235.	000000026	0000000000003	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235.	000000026	0000000000003	1911	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235.	000000027				REMANENTES ESTATALES	423,895.84	0.00	1,574,470.49	0.00	1,998,366.33	0.00
1,235.	000000027	0000000000001			TLAL-DGOP-REMEST-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, CALLE CONVENTO DE LA MERCED NO. 64	0.00	0.00	188,229.53	0.00	188,229.53	0.00
1,235.	000000027	0000000000001	1892		FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	188,229.53	0.00	188,229.53	0.00
1,235.	000000027	0000000000001	1892	00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, CALLE CONVENTO DE LA MERCED NO. 64	0.00	0.00	188,229.53	0.00	188,229.53	0.00
1,235.	000000027	0000000000002			TLAL-DGOP-REMEST-IR-004-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	0.00	55,493.98	0.00	55,493.98	0.00
1,235.	000000027	0000000000002	1909		GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55,493.98	0.00	55,493.98	0.00
1,235.	000000027	0000000000002	1909	00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-004-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	0.00	55,493.98	0.00	55,493.98	0.00
1,235.	000000027	0000000000003			TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL	48,715.30	0.00	473,702.61	0.00	522,417.91	0.00

1,235.	000000027	0000000000003	0345	FRACC. IZCALI PIRAMIDE							
1,235.	000000027	0000000000003	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	48,715.30	0.00	473,702.61	0.00	522,417.91	0.00	
			00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL	48,715.30	0.00	473,702.61	0.00	522,417.91	0.00	
				DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL							
				FRACC. IZCALI PIRAMIDE							
1,235.	000000027	0000000000004		TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE	288,815.21	0.00	0.00	0.00	288,815.21	0.00	
				LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN							
				LA COL. SANTA CECILIA							
1,235.	000000027	0000000000004	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	288,815.21	0.00	0.00	0.00	288,815.21	0.00	
1,235.	000000027	0000000000004	0345	00001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE	288,815.21	0.00	0.00	0.00	288,815.21	0.00	
				LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN							
				LA COL. SANTA CECILIA							
1,235.	000000027	0000000000007		TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL	86,365.33	0.00	857,044.37	0.00	943,409.70	0.00	
				DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI,							
				UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS							
1,235.	000000027	0000000000007	1930	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	86,365.33	0.00	857,044.37	0.00	943,409.70	0.00	
1,235.	000000027	0000000000007	1930	00001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL	86,365.33	0.00	857,044.37	0.00	943,409.70	0.00	
				DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI,							
				UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS							
1,235.	000000029			INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00	
1,235.	000000029	0000000000001		TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA	0.00	0.00	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00	
				BIBLIOTECA LIC. JORGE VERGARA GONZALEZ, UBICADA EN							
				EL FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION							
1,235.	000000029	0000000000001	1935	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00	
1,235.	000000029	0000000000001	1935	00001 TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA	0.00	0.00	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00	
				BIBLIOTECA LIC. JORGE VERGARA GONZALEZ, UBICADA EN							
				EL FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION							
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,082,989.17	0.00	2,987,610.58	0.00	92,070,599.75	0.00	
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000002	0000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000002	0000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000003	0000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000003	0000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	59,240,006.50	0.00	1,794,477.00	0.00	61,034,483.50	0.00	
1241	000000004	0000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	59,240,006.50	0.00	1,794,477.00	0.00	61,034,483.50	0.00	
1241	000000004	0000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	59,240,006.50	0.00	1,794,477.00	0.00	61,034,483.50	0.00	
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000005	0000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,781,428.22	0.00	1,193,133.58	0.00	29,974,561.80	0.00	
1241	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,781,428.22	0.00	1,193,133.58	0.00	29,974,561.80	0.00	
1241	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,781,428.22	0.00	1,193,133.58	0.00	29,974,561.80	0.00	
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,863,624.75	0.00	0.00	0.00	1,863,624.75	0.00	
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000002	0000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000002	0000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	0.00	
1242	000000004	0000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	0.00	
1242	000000004	0000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	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	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00	
1242	000000006	0000000000001	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	0000000000001		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	0000000000001	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	309,431,550.43	0.00	36,212,475.82	0.00	345,644,026.25	0.00	
1244	000000002			VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	36,212,475.82	0.00	327,432,131.78	0.00	
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	36,212,475.82	0.00	327,432,131.78	0.00	
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	36,212,475.82	0.00	327,432,131.78	0.00	
1244	000000003			MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00	
1244	000000003	0000000000001		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00	

1244	000000003	0000000000001	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000004			BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	0000000000001		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	0000000000001	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	0000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	189,254,876.16	0.00	26,038,715.57	0.00	215,293,591.73	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	39,400.56	0.00	199,215.98	0.00
1246	000000002	0000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	39,400.56	0.00	199,215.98	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	39,400.56	0.00	199,215.98	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	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,064,249.94	0.00	26,676.81	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000004	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,064,249.94	0.00	26,676.81	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,064,249.94	0.00	26,676.81	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,409,657.75	0.00	25,972,638.20	0.00	126,382,295.95	0.00
1246	000000006	0000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,409,657.75	0.00	25,972,638.20	0.00	126,382,295.95	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,409,657.75	0.00	25,972,638.20	0.00	126,382,295.95	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	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	0000000000001		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	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	0000000000001		DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	25,711,132.37	0.00	0.00	0.00	25,711,132.37	0.00
1249	000000008	0000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,319,263.19	0.00	672,954.55	0.00	14,992,217.74
1261	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,319,263.19	0.00	672,954.55	0.00	14,992,217.74
1261	000000001	00000000001233		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,319,263.19	0.00	672,954.55	0.00	14,992,217.74
1261	000000001	00000000001233	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	592,235.31	0.00	25,749.36	0.00	617,984.67
1261	000000001	00000000001233	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,337,601.16	0.00	58,556.75	0.00	1,396,157.91
1261	000000001	00000000001233	0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	4,355,603.89	0.00	215,772.06	0.00	4,571,375.95
1261	000000001	00000000001233	0007	MERCADOS	0.00	920,231.59	0.00	46,011.58	0.00	966,243.17
1261	000000001	00000000001233	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	7,113,591.24	0.00	326,864.80	0.00	7,440,456.04
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	123,839,022.99	0.00	5,536,282.46	0.00	129,375,305.45
1263	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	123,839,022.99	0.00	5,536,282.46	0.00	129,375,305.45
1263	000000001	00000000001241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,382,464.35	0.00	1,067,520.08	0.00	23,449,984.43
1263	000000001	00000000001241	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	6,044.63	0.00	262.81	0.00	6,307.44
1263	000000001	00000000001241	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	100,618.77	0.00	4,395.84	0.00	105,014.61
1263	000000001	00000000001241	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	20,725,237.23	0.00	987,333.44	0.00	21,712,570.67
1263	000000001	00000000001241	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	82,197.52	0.00	3,574.42	0.00	85,771.94
1263	000000001	00000000001241	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,468,366.20	0.00	71,953.57	0.00	1,540,319.77

1263	000000001	0000000001242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	93,057.83	0.00	5,620.32	0.00	98,678.15
1263	000000001	0000000001242	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	33,807.97	0.00	1,469.91	0.00	35,277.88
1263	000000001	0000000001242	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	19,251.89	0.00	1,130.89	0.00	20,382.78
1263	000000001	0000000001242	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,997.97	0.00	3,019.52	0.00	43,017.49
1263	000000001	0000000001243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	254,746.43	0.00	11,110.24	0.00	265,856.67
1263	000000001	0000000001243	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	254,746.43	0.00	11,110.24	0.00	265,856.67
1263	000000001	0000000001244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,683,349.90	0.00	2,578,596.26	0.00	61,261,946.16
1263	000000001	0000000001244	0002	VEHÍCULOS	0.00	55,192,736.76	0.00	2,426,830.47	0.00	57,619,567.23
1263	000000001	0000000001244	0003	MOTOCICLETAS	0.00	3,316,652.45	0.00	144,202.28	0.00	3,460,854.73
1263	000000001	0000000001244	0004	BICICLETAS	0.00	173,960.69	0.00	7,563.51	0.00	181,524.20
1263	000000001	0000000001245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,323,474.20	0.00	57,627.06	0.00	1,381,101.26
1263	000000001	0000000001245	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,323,474.20	0.00	57,627.06	0.00	1,381,101.26
1263	000000001	0000000001246		MAQUINARIA	0.00	35,834,379.06	0.00	1,577,123.98	0.00	37,411,503.04
1263	000000001	0000000001246	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	30,600.48	0.00	1,331.80	0.00	31,932.28
1263	000000001	0000000001246	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	550,578.45	0.00	26,218.60	0.00	576,797.05
1263	000000001	0000000001246	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	16,000,524.50	0.00	708,868.75	0.00	16,709,393.25
1263	000000001	0000000001246	0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	91,026.59	0.00	3,957.68	0.00	94,984.27
1263	000000001	0000000001246	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	19,161,649.04	0.00	836,747.15	0.00	19,998,396.19
1263	000000001	0000000001247		COLECCIONES	0.00	505,854.14	0.00	21,993.91	0.00	527,848.05
1263	000000001	0000000001247	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	505,854.14	0.00	21,993.91	0.00	527,848.05
1263	000000001	0000000001249		REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,761,697.08	0.00	216,690.61	0.00	4,978,387.69
1263	000000001	0000000001249	0007	TEMPLETES	0.00	45,911.87	0.00	1,996.17	0.00	47,908.04
1263	000000001	0000000001249	0008	DIVERSOS	0.00	4,715,785.21	0.00	214,694.44	0.00	4,930,479.65
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	0000000000001		GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000006		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000007		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000010		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000012		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000014		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000015		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000016		EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000017		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000019		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000020		INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000021		INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000022		PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000023		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000125		CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000130		RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	6,588.68	0.00	0.00	6,588.68	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000136		GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000138		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00	0.00
2111				OBJETO MULTIPLE, E.N.R.						
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,457,484.87	5,333,811.39	805,537.02	0.00	6,929,210.50
2111	000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	11,457,484.87	5,333,811.39	805,537.02	0.00	6,929,210.50
2111	000000001	0000000000001		FINIQUITOS	0.00	11,457,484.87	5,333,811.39	805,537.02	0.00	6,929,210.50
2111	000000001	0000000000001	0119	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	0.00	62,023.68	62,023.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0120	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111	000000001	0000000000001	0148	GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000001	0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000001	0648	ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0733	RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0764	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1439	HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1605	FALCON GUTIERREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1630	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	0.00	16,016.95	16,016.95	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000001	1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000001	1923	MORALES FLORES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1980	DAMAZO REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	2122	FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2150	SALMERON HERNANDEZ AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2252	CONDE HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000001	2334	LOPEZ FLORES ALMA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2728	FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2925	CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2979	FLORES BAUTISTA CIRINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3051	PELCASTRE BUTRON VICENTE	0.00	4,073.98	0.00	0.00	0.00	4,073.98
2111	000000001	0000000000001	3082	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3083	GALVEZ CONTRERAS NATALIE Yael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3084	RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3085	BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3086	ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3087	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3088	GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3089	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00	1,216.38
2111	000000001	0000000000001	3091	ESPINOZA CERVANTES KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3092	GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3093	MUÑIZ REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3094	DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3095	LICONA HUERTA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3096	CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3097	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3098	ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3099	AVILA ESPINOZA LEONARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3100	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3101	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3102	PEREZ PEREZ QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3103	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3104	INCLAN LEGORRETA LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3105	FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3106	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3107	ROCHA LOPEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3108	SANCHEZ VILCHIS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3109	MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3110	MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3111	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3112	YAÑEZ ALEJOS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3113	GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3114	GOVEA HUARACHA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3115	GUERRERO HERNANDEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3116	MEDRANO BENITEZ JOANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3117	ALVAREZ MONTAÑO CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3118	JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3119	VENTURA SANCHEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3120	GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3121	NOGUEZ CORONA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3122	COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3123	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3124	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3125	RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3126	CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3127	SANCHEZ LEMUS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3128	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3129	GARCIA SOL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3130	CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3131	GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3132	COLIN TOVAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3133	FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3134	REYES MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3135	REYEZ ESQUIBEL JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3136	RAMIREZ CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	3138	CORREA CERVANTES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3139	BECERRA CABRERA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3140	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3141	ELIZALDE LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3142	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3143	DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3144	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3145	DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3146	GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3147	LICONA DURAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3148	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2111	000000001	0000000000001	3149	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3150	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3151	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3152	CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3153	AGUILA RUIZ RAUL EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3154	ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3155	JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3156	ARIZMENDI LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3157	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3158	ISOL OROZCO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3159	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3160	ANDRADE MONDRAGON EULALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3161	VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	716.06	0.00	0.00	0.00	716.06
2111	000000001	0000000000001	3162	HERNANDEZ TORRES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3163	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3164	LOPEZ AVILA GILBERTO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3165	MORENO OROPEZA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3166	PEÑA ROJAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3167	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3168	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3169	PEDRAZA CISNEROS MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3170	VELASCO ELIZALDE KARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3171	VILLALOBOS FUENTES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3172	TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3173	HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3174	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3175	LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3176	ACOSTA GONZALEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3177	FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3178	GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3179	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3180	RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3181	MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3182	REYES RAMIREZ MARIO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111	000000001	0000000000001	3183	CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3184	OROZCO ARELLANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3185	ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3186	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	0.00	111,432.80	0.00	0.00	0.00	111,432.80
2111	000000001	0000000000001	3187	BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3188	AMADOR MARTINEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3189	HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3190	SOLORZANO VENTURA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3191	MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3192	ALVAREZ MONROY SALVADOR	0.00	876.01	0.00	0.00	0.00	876.01
2111	000000001	0000000000001	3193	PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3194	ROJAS DIAZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3195	MARIN SANCHEZ OCTAVIO	0.00	1,181.71	0.00	0.00	0.00	1,181.71
2111	000000001	0000000000001	3196	SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3198	GUZMAN HERNANDEZ EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3199	REYES RIVERA ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3200	SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3201	CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	3202	DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3203	SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3204	HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3206	CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3207	MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3208	SERVIN PARRA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3209	LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3210	CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3211	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00	14,768.06
2111	000000001	0000000000001	3213	FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3214	MARTINEZ MUNGUÍA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3215	HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3216	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3217	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3218	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3219	VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3220	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3221	ORTEGA CABALLERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3222	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3223	SANCHEZ ARREDONDO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3224	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3225	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3226	CRUZ MEDINA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3227	SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3228	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	3,941.18	0.00	0.00	0.00	3,941.18
2111	000000001	0000000000001	3229	LEON VACA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3230	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3231	JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3232	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3233	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3234	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3235	VARELA GAONA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3236	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3237	ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3238	MONTOYA TORRES VÍCTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3239	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3240	MEDINA GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3241	TORRES CARRIOLA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3242	OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3243	MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3244	ROA ELICEA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3245	ARIAS PARRA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3246	RAMIREZ GOMEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3247	VEGA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3248	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	0.00	7,839.53	7,839.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3249	FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3250	ASBELL ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3251	MALDONADO CECENA IXTLIXOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3252	MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3253	LEYVA ZAPIEN RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3254	DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3255	JIMENEZ AVILA IVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3256	CRUZ GUTIERREZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3257	GARCIA GALICIA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3258	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3259	PAREDES CHIO GIOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3260	ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3261	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3262	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3263	PIÑA HERRERA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3264	IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3265	ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3266	MORALES GUERRERO ALAN SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	3267	RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3268	CANALES MARTINEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3269	PEREZ URBANO JHOSET LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3270	ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3271	ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3272	CUETO BIELMA ESTHER	0.00	16,712.23	0.00	0.00	0.00	16,712.23
2111	000000001	0000000000001	3273	LAGUNA PEREZ ALFREDO	0.00	39,762.06	0.00	0.00	0.00	39,762.06
2111	000000001	0000000000001	3274	MENESES MENDEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3275	MORALES SALAZAR DIEGO	0.00	1,373.17	0.00	0.00	0.00	1,373.17
2111	000000001	0000000000001	3276	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3277	RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3278	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	0.00	919,820.32	919,820.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3279	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	0.00	388,425.27	388,425.27	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3280	BELTRAN J. JESUS	0.00	448,774.53	448,774.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3281	ROMERO MATA EFREN LORENZO	0.00	524,051.77	524,051.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3282	ROMERO SAAVEDRA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3283	HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR	0.00	8,329.92	0.00	0.00	0.00	8,329.92
2111	000000001	0000000000001	3284	ROSALES CARMONA ANNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3285	GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN	0.00	6,832.48	0.00	0.00	0.00	6,832.48
2111	000000001	0000000000001	3286	HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO	0.00	14,909.73	0.00	0.00	0.00	14,909.73
2111	000000001	0000000000001	3287	GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES	0.00	2,016.65	0.00	0.00	0.00	2,016.65
2111	000000001	0000000000001	3288	AVILA NUÑEZ CUAUHTEMOC GASPAR	0.00	32,769.98	0.00	0.00	0.00	32,769.98
2111	000000001	0000000000001	3289	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	12,669.20	0.00	0.00	0.00	12,669.20
2111	000000001	0000000000001	3290	QUINONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	0.00	5,733.86	0.00	0.00	0.00	5,733.86
2111	000000001	0000000000001	3291	MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3292	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	0.00	14,012.79	14,012.79	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3293	MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS	0.00	1,134.56	0.00	0.00	0.00	1,134.56
2111	000000001	0000000000001	3294	HERNANDEZ CASILLAS RUBEN	0.00	12,642.99	0.00	0.00	0.00	12,642.99
2111	000000001	0000000000001	3295	GOMEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3296	ORTEGA RUIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3297	SALMERON MONTOKA ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3298	SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3299	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO	0.00	11,670.24	0.00	0.00	0.00	11,670.24
2111	000000001	0000000000001	3300	SAINT MARTIN FREDELYN	0.00	71,671.94	0.00	0.00	0.00	71,671.94
2111	000000001	0000000000001	3301	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	0.00	31,457.09	0.00	0.00	0.00	31,457.09
2111	000000001	0000000000001	3302	ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3303	HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE	0.00	25,569.20	0.00	0.00	0.00	25,569.20
2111	000000001	0000000000001	3304	NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3305	JARAMILLO AVILA GUSTAVO	0.00	5,133.70	0.00	0.00	0.00	5,133.70
2111	000000001	0000000000001	3306	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	195,617.20	195,617.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3307	RAYA LARA MARIA ROSARIO	0.00	7,116.25	0.00	0.00	0.00	7,116.25
2111	000000001	0000000000001	3308	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3309	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3310	LEON FLORES RUBEN	0.00	16,016.95	16,016.95	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3311	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3312	SERNA MORALES ERNESTO	0.00	15,009.25	15,009.25	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3313	GREGORIO MOHEDANO LEONARDO	0.00	3,604.92	0.00	0.00	0.00	3,604.92
2111	000000001	0000000000001	3315	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	0.00	464,944.06	464,944.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3316	CALLES CHAVEZ JESUS	0.00	10,605.71	0.00	0.00	0.00	10,605.71
2111	000000001	0000000000001	3317	ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3318	GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO	0.00	3,260.34	0.00	0.00	0.00	3,260.34
2111	000000001	0000000000001	3319	MAURICIO MEDINA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3320	HERNANDEZ CASTRO JORGE	0.00	27,092.65	0.00	0.00	0.00	27,092.65
2111	000000001	0000000000001	3321	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	0.00	5,149.76	5,149.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3322	CID FABILA PATRICIA	0.00	5,149.76	5,149.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3323	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	0.00	3,202.09	3,202.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3324	RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER	0.00	40,243.13	0.00	0.00	0.00	40,243.13
2111	000000001	0000000000001	3325	GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3326	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	0.00	66,634.13	66,634.13	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3327	ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA	0.00	20,002.21	20,002.21	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3328	DOMINGUEZ CARDENAS FRANCISCO	0.00	41,370.58	0.00	0.00	0.00	41,370.58
2111	000000001	0000000000001	3329	CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO	0.00	17,248.47	17,248.47	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3330	BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	0.00	9,374.60	0.00	0.00	0.00	9,374.60
2111	000000001	0000000000001	3331	MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC	0.00	2,984.91	0.00	0.00	0.00	2,984.91

2111	000000001	0000000000001	3332	RIVERA MENDOZA JOSE RODOLFO	0.00	11,528.25	0.00	0.00	0.00	11,528.25
2111	000000001	0000000000001	3333	MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO	0.00	2,021.30	0.00	0.00	0.00	2,021.30
2111	000000001	0000000000001	3334	VELEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	9,372.60	0.00	0.00	0.00	9,372.60
2111	000000001	0000000000001	3335	LOPEZ SANTANA ERICK MOISES	0.00	20,873.55	0.00	0.00	0.00	20,873.55
2111	000000001	0000000000001	3336	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO	0.00	3,756.53	0.00	0.00	0.00	3,756.53
2111	000000001	0000000000001	3337	COLIN HERNANDEZ EDWIN GALILEO	0.00	6,667.44	0.00	0.00	0.00	6,667.44
2111	000000001	0000000000001	3338	HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA	0.00	49,836.69	0.00	0.00	0.00	49,836.69
2111	000000001	0000000000001	3339	LOPEZ CORTES LAURA LEILANI	0.00	2,692.60	0.00	0.00	0.00	2,692.60
2111	000000001	0000000000001	3340	ULLOA HURTADO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3341	VELAZQUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	8,752.90	0.00	0.00	0.00	8,752.90
2111	000000001	0000000000001	3342	GARCIA OLMOS IVAN ALEJANDRO	0.00	24,411.06	0.00	0.00	0.00	24,411.06
2111	000000001	0000000000001	3343	ALVAREZ PALACIOS LETICIA	0.00	6,212.51	0.00	0.00	0.00	6,212.51
2111	000000001	0000000000001	3344	GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE	0.00	8,935.84	8,935.84	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3345	MENDOZA RAMOS DAVID	0.00	101,873.92	0.00	0.00	0.00	101,873.92
2111	000000001	0000000000001	3346	MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3347	YZQUIERDO CARRILLO LUVIA	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00
2111	000000001	0000000000001	3348	MATEOS BECERRIL JULIO	0.00	30,929.60	30,929.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3349	VILLA MENDOZA PABLO	0.00	237,990.59	237,990.59	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3350	CARREON PADRON ROSARIO	0.00	0.00	0.00	6,687.23	0.00	6,687.23
2111	000000001	0000000000001	3351	VELASCO DURAN VICENTE	0.00	4,986.87	0.00	0.00	0.00	4,986.87
2111	000000001	0000000000001	3352	ESPINOSA CEBALLOS MANUEL	0.00	112,608.37	112,608.37	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3353	HERNANDEZ TORRES CLEMENTE	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3354	LEDESMA TOBON FIDEL	0.00	15,986.98	0.00	0.00	0.00	15,986.98
2111	000000001	0000000000001	3355	RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3356	ZEa RAMIREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3357	AQUINO MARTINEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	75,822.16	0.00	75,822.16
2111	000000001	0000000000001	3358	ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN	0.00	30,988.55	30,988.55	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3359	VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN	0.00	0.00	0.00	13,867.83	0.00	13,867.83
2111	000000001	0000000000001	3360	GONZALEZ ENRIQUE	0.00	1,017,266.08	1,017,266.08	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3361	HERNANDEZ VILLEGAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	24,118.77	0.00	24,118.77
2111	000000001	0000000000001	3362	MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO	0.00	0.00	0.00	11,155.72	0.00	11,155.72
2111	000000001	0000000000001	3363	MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3364	RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN	0.00	10,903.28	10,903.28	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3365	ORDOÑEZ VILLANUEVA DAVID	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3366	AYALA AGUIRRE LAURA	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	0000000000001	3367	PONCE ZAMORA ELOY	0.00	0.00	0.00	26,646.54	0.00	26,646.54
2111	000000001	0000000000001	3368	VIZCARRA GUTIERREZ ALMA NELLY	0.00	0.00	59,973.56	59,973.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3369	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	202,181.91	202,181.91	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3370	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	0.00	111,265.06	111,265.06	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3371	FERNANDEZ CABALLERO JOSE	0.00	0.00	27,305.29	27,305.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3375	TREJO ORRADRE LEON SERGIO	0.00	0.00	0.00	68,635.77	0.00	68,635.77
2111	000000001	0000000000001	4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	0000000000001	4273	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	1,310.87	0.00	0.00	0.00	1,310.87
2111	000000001	0000000000001	4376	LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4538	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4542	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4554	REYES SANTOYO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4571	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5092	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5115	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5154	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5249	SEGURA JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5312	LOPEZ SALAZAR ROBERTO MANUEL	0.00	45,113.51	0.00	0.00	0.00	45,113.51
2111	000000001	0000000000001	5441	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	5607	SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5778	PEREZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00	36,014.50
2111	000000001	0000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	0000000000001	5954	MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6030	POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85

2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6080	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6133	MARTINEZ ALDANA JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	9,189.22	0.00	9,189.22
2111	000000001	0000000000001	6240	LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00	50,515.84
2111	000000001	0000000000001	6756	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	0.00	8,839.24	8,839.24	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6778	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000001	6815	ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6830	GAMBOA ANGELES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6867		0.00	0.00	0.00	6,622.19	0.00	6,622.19
				RODRIGUEZ DEL ANGEL REMI AXEL						
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	6974	NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA	0.00	8,102.99	0.00	0.00	0.00	8,102.99
2111	000000001	0000000000001	6988	YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	3,447.46	0.00	0.00	0.00	3,447.46
2111	000000001	0000000000001	6991	HERNANDEZ LOPEZ DAYANA	0.00	2,527.08	0.00	0.00	0.00	2,527.08
2111	000000001	0000000000001	6996	PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7035	RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7044	MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7122	JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7137	URIBE HUERTA CESAR	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111	000000001	0000000000001	7146	AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111	000000001	0000000000001	7404	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7441	GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7546	ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7547	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7556	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7679	RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7817	MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	7991	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8043	CAMPOS ROCHA JORGE	0.00	0.00	137,065.77	137,065.77	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8057	ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8098	NIÑO PRIEGO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8135	GALETTO CASTELAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8231	VEGA VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8343	MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63

2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8459	CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8506	BERNAL MUÑOZ EDGAR ULISES	0.00	6,303.11	0.00	0.00	0.00	6,303.11
2111	000000001	0000000000001	8516	RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH	0.00	10,611.53	0.00	0.00	0.00	10,611.53
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8563	SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA	0.00	4,817.41	0.00	0.00	0.00	4,817.41
2111	000000001	0000000000001	8577	RUIZ REYES MA GLORIA	0.00	7,188.71	7,188.71	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8605	PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8631	ZULETA NAVA ARTURO PLINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8685	VASQUEZ MORALES JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8849	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8865	CALDERON MAYO JORGE ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	0000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	0000000000001	9116	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000001	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	0000000000001	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111	000000001	0000000000001	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	0000000000001	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91

2111	000000001	0000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	0000000000001	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111	000000001	0000000000001	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	0000000000001	9366	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	0000000000001	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	0000000000001	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
2111	000000001	0000000000001	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111	000000001	0000000000001	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	0000000000001	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111	000000001	0000000000001	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	000000001	0000000000001	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	000000001	0000000000001	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	000000001	0000000000001	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111	000000001	0000000000001	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111	000000001	0000000000001	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111	000000001	0000000000001	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	000000001	0000000000001	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000001	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111	000000001	0000000000001	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	000000001	0000000000001	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111	000000001	0000000000001	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111	000000001	0000000000001	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111	000000001	0000000000001	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111	000000001	0000000000001	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111	000000001	0000000000001	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9632	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9633	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9635	CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9636	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111	000000001	0000000000001	9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02
2111	000000001	0000000000001	9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02
2111	000000001	0000000000001	9653	RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9654	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9658	JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9659	RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9664	JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9665	PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00	17,176.76
2111	000000001	0000000000001	9670	MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9673	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	50,129.66	0.00	0.00	0.00	50,129.66
2111	000000001	0000000000001	9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00	33,787.75
2111	000000001	0000000000001	9679	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111	000000001	0000000000001	9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9686	SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2111	000000001	0000000000001	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	0000000000001	9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00	285,884.70
2111	000000001	0000000000001	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111	000000001	0000000000001	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111	000000001	0000000000001	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111	000000001	0000000000001	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111	000000001	0000000000001	9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111	000000001	0000000000001	9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9728	BAÑOS MARQUEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9732	SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00	153,396.57
2111	000000001	0000000000001	9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00	9,418.12
2111	000000001	0000000000001	9735	RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9736	LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00	1,157.12
2111	000000001	0000000000001	9737	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9739	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9740	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9741	CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00	7,709.33
2111	000000001	0000000000001	9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00	12,111.56
2111	000000001	0000000000001	9747	RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9748	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9750	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9751	MELLENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
2111	000000001	0000000000001	9753	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9754	AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9757	GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9758	GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9762	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9763	MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9764	FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9765	ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00	3,929.33
2111	000000001	0000000000001	9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2111	000000001	0000000000001	9771	CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9773	FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9777	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00	13,215.87
2111	000000001	0000000000001	9780	CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9781	HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9782	LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9785	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9786	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9787	AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9789	AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9790	ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9791	RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
2111	000000001	0000000000001	9793	GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00	28,606.32
2111	000000001	0000000000001	9795	LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9796	MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9797	PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9798	COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9799	HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00	2,935.24
2111	000000001	0000000000001	9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00	5,443.67
2111	000000001	0000000000001	9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00	3,728.11
2111	000000001	0000000000001	9803	SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00	3,667.07
2111	000000001	0000000000001	9806	MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00	162,228.16
2111	000000001	0000000000001	9812	GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9813	LUNA HUERTA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	0000000000001	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9826	RIVERA SANCHEZ NOMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9828	YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
2111	000000001	0000000000001	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
2111	000000001	0000000000001	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
2111	000000001	0000000000001	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9844	YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00	6,669.12
2111	000000001	0000000000001	9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00	6,181.07

2111	000000001	0000000000001	9851	MARTINEZ MONTOYA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9854	MONTIEL RAMOS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9855	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9856	SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9857	CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	124,423.70	0.00	0.00	0.00	124,423.70
2111	000000001	0000000000001	9859	SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9860	GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9861	CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9862	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9863	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9864	VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9865	RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	0000000000001	9867	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9868	VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	10,828.87	0.00	0.00	0.00	10,828.87
2111	000000001	0000000000001	9870	REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9873	DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9879	GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9880	CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9881	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9882	ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9883	RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9884	SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9885	CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9886	OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9887	CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9888	RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9889	GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9890	ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9891	OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9892	PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9893	TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9894	MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9895	FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	145,645.23	0.00	0.00	0.00	145,645.23
2111	000000001	0000000000001	9897	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9898	GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9899	SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9900	SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9901	HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9902	DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9903	MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9904	ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9905	ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9906	FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9907	MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9908	NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9909	PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9910	MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9911	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9912	PATÍÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9913	OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9914	POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9915	AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9916	NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9918	REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9919	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9920	NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9921	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9922	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9923	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9924	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9925	RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9926	FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9927	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9928	CEJA OCHOA COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9929	LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9930	TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9931	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9932	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9933	ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9934	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9935	MARTINEZ NORIEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9936	SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9937	MAGDALENO MENDOZA TANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9938	ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9939	MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9940	NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9941	PERALES MARTIN ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9942	HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9943	MAYA ORTIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9944	FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	0.00	1,616.30	0.00	0.00	0.00	1,616.30
2111	000000001	0000000000001	9945	MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9946	GONZALEZ MORA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9947	MENDOZA HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9948	CAMACHO MEDINA ZAIDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9949	MARTIN DEL CAMPO PEREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9950	GRANADOS GONZALEZ FLORA MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9951	RAZO FLORES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9952	GARCIA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9953	TORRES VALADEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9954	FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9955	AYALA ROA EDGAR ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9956	CASTILLO SANCHEZ ALMA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9957	SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9958	DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9959	PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9960	VASQUEZ MORALES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9961	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	0000000000001	9962	DURON SILVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9963	ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9964	VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9965	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9966	BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9967	BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9968	ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9969	BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9970	ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9971	RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9972	SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9973	MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9974	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00	397.83
2111	000000001	0000000000001	9975	LUGO GALICIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9976	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9977	DUARTE LOPERENA DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9978	MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9979	ISLAS ACOSTA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9980	HERNANDEZ TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9981	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9982	HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9983	MARTINEZ MAYORGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9984	RUIZ SALDIVAR ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9985	TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9986	FLORES LIRA VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9988	HERNANDEZ NIETO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9989	DAVILA OLVERA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9990	GOMEZ MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9991	LIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9992	SOTO CLAVELLINA SAIDA ABISAHAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9993	LOPEZ RIVAS MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9994	OLIVO CANTERO PERFECTO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9995	GONZALEZ DIAZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9996	GOMEZ CASTILLO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9997	BUSTAMANTE OLGUIN RAFAEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9998	SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9999	MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0001	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	164,667,506.21	96,202,295.12	164,250,144.65	0.00	232,715,355.74
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	164,667,506.21	96,202,295.12	164,250,144.65	0.00	232,715,355.74
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	164,667,506.21	96,202,295.12	164,250,144.65	0.00	232,715,355.74
2112	000000001	0000000000001	0003	GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	409,804.80	460,844.80	51,040.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	0000000000001	0080	CASTILLO PINEDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0089	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	0.00	1,243,194.51	0.00	4,891.72	0.00	1,248,086.23
2112	000000001	0000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	0.00	266,971.60	0.00	9,312.00	0.00	276,283.60
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	3,194,159.92	0.00	3,026,639.18	0.00	6,220,799.10
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	135,102.32	26,475.00	0.00	0.00	108,627.32
2112	000000001	0000000000001	0212	MORALES ORTIZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0237	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	327,704.49	0.00	327,704.49
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	25,597.72	5,177,904.14	7,864,533.04	0.00	2,712,226.62
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000001	0449	FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83
2112	000000001	0000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,101,904.88	1,359,772.88	0.00	257,868.00
2112	000000001	0000000000001	0463	CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2112	000000001	0000000000001	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000001	0486	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	39,474.63	77,537.80	38,063.17	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	0000000000001	0664	GRUPO OMEN CONSULTORES ASOCIADOS, SA CV	0.00	0.00	19,341.84	19,341.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0680	TROCASA SIGNS, S.A. DE C.V.	0.00	876,936.80	0.00	0.00	0.00	876,936.80
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0815	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	653,250.17	653,250.17	329,382.00	0.00	329,382.00
2112	000000001	0000000000001	0840	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,130,000.01	14,092,000.02	0.00	5,962,000.01
2112	000000001	0000000000001	0851	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,876,133.21	22,120,475.80	0.00	5,244,342.59
2112	000000001	0000000000001	0852	AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
2112	000000001	0000000000001	0871	MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	-507,781.00	897,633.73	897,633.73	0.00	-507,781.00
2112	000000001	0000000000001	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	22,712.80	0.00	56,376.00	0.00	79,088.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40

2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	675,352.00	1,348,656.38	673,304.38	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	2,102,285.89	2,102,285.89	257,108.20	0.00	257,108.20
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,055,658.00	0.00	0.00	0.00	1,055,658.00
2112	000000001	0000000000001	1423	PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	14,264.52	0.00	14,264.52
2112	000000001	0000000000001	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	359,986.28	0.00	312,403.31	0.00	672,389.59
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	452,504.60	411,216.70	226,191.30	0.00	267,479.20
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,211,484.62	2,113,635.81	16,581.00	0.00	114,429.81
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	58,118,432.22	4,601,092.61	4,571,725.18	0.00	58,089,064.79
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,569,579.96	0.00	0.00	0.00	4,569,579.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,741,134.59	59,825.84	10,440.00	0.00	1,691,748.75
2112	000000001	0000000000001	1838	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2112	000000001	0000000000001	1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	444,666.66	444,666.66	522,910.98	0.00	522,910.98
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
2112	000000001	0000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,871,227.33	0.00	317,113.26	0.00	3,188,340.59
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	29,754.00	0.00	200,134.80	0.00	229,888.80
2112	000000001	0000000000001	1935	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	13,978.00
2112	000000001	0000000000001	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000001	0000000000001	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	8,096,694.74	0.00	0.00	0.00	8,096,694.74
2112	000000001	0000000000001	1954	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,230,120.29	1,230,120.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,071,514.08	0.00	252,239.10	0.00	1,323,753.18
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,340,220.96	0.00	27,672,300.01	0.00	34,012,520.97
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,907.60	0.00	0.00	0.00	52,907.60
2112	000000001	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,799.28	43,799.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2031	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	216,295.18	0.00	216,295.18
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	527,168.90	0.00	1,279,801.00	0.00	1,806,969.90
2112	000000001	0000000000001	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	490,645.20	0.00	164,025.16	0.00	654,670.36
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	155,070.00	155,070.00	103,380.00	0.00	103,380.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,180,897.40	0.00	0.00	0.00	1,180,897.40
2112	000000001	0000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	504,620.88	0.00	504,620.88
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2095	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,431,933.01	0.00	2,286,789.20	0.00	6,718,722.21
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2110	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	0.00	20,634.08	0.00	5,336.00	0.00	25,970.08
2112	000000001	0000000000001	2111	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2112	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2124	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56

2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	348,313.20	1,219,807.71	1,015,833.31	0.00	144,338.80
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	331,443.32	0.00	900,941.84	0.00	1,232,385.16
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2236	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	27,305.91	0.00	27,305.91
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	0000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	12,570,220.54	0.00	0.00	0.00	12,570,220.54
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	78,363.80	106,952.00	140,346.08	0.00	111,757.88
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	0.00	0.00	0.00	106,972.04
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,536.00	0.00	0.00	0.00	74,536.00
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
2112	000000001	0000000000001	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	2,863,109.68	3,256,328.80	7,601,779.28	0.00	7,208,560.16
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	1,080,895.96	0.00	0.00	0.00	1,080,895.96
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	1,209,697.47	1,209,697.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	0000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	390,328.40	0.00	0.00	0.00	390,328.40
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
2112	000000001	0000000000001	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,370,691.09	0.00	1,370,691.09
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
2112	000000001	0000000000001	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	183,604.80	91,802.40	0.00	0.00	91,802.40
2112	000000001	0000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,309.02	0.00	0.00	0.00	56,309.02
2112	000000001	0000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	0000000000001	2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00	872,495.70
2112	000000001	0000000000001	2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	675,972.79	0.00	0.00	0.00	675,972.79
2112	000000001	0000000000001	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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
2112	000000001	0000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	664,709.52	0.00	1,969,156.20
2112	000000001	0000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	62,576.20	0.00	2,448,495.75	0.00	2,511,071.95
2112	000000001	0000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73

2112	000000001	0000000000001	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2414	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
2112	000000001	0000000000001	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
2112	000000001	0000000000001	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000001	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	000000001	0000000000001	2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22
2112	000000001	0000000000001	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	520,300.00
2112	000000001	0000000000001	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	0000000000001	2465	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2466	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2467	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2468	PINA VERA FELIPE	0.00	528,533.73	0.00	0.00	0.00	528,533.73
2112	000000001	0000000000001	2472	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2473	BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2474	SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2475	FARIAS ZARATE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2476	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00
2112	000000001	0000000000001	2477	MARIN CHAVEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2478	HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2480	RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2481	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	81,432.00	0.00	81,432.00
2112	000000001	0000000000001	2482	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	0000000000001	2483	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	152,236.08	0.00	823,744.05	0.00	975,980.13
2112	000000001	0000000000001	2484	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	0.00	99,500.16	0.00	0.00	0.00	99,500.16
2112	000000001	0000000000001	2485	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	5,506,587.44	5,506,587.44	8,259,881.16	0.00	8,259,881.16
2112	000000001	0000000000001	2486	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	72,791.28	67,223.28	87,247.31	0.00	92,815.31
2112	000000001	0000000000001	2487	IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2488	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	0.00	144,501.20	0.00	74,709.22	0.00	219,210.42
2112	000000001	0000000000001	2489	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	185,095.40	0.00	805,500.52	0.00	990,595.92
2112	000000001	0000000000001	2490	CASTILLO AVILA RODOLFO	0.00	2,041.60	0.00	107,755.88	0.00	109,797.48
2112	000000001	0000000000001	2491	GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2492	LUCAFI, S.A. DE C.V.	0.00	70,899.20	70,899.20	59,867.60	0.00	59,867.60
2112	000000001	0000000000001	2493	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	0.00	117,265.31	179,876.08	106,015.13	0.00	43,404.36
2112	000000001	0000000000001	2494	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2495	RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2496	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2497	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	0.00	132,606.27	0.00	864,727.80	0.00	997,334.07
2112	000000001	0000000000001	2498	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	0.00	263,101.92	149,895.20	280,435.34	0.00	393,642.06
2112	000000001	0000000000001	2499	FERHRECLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	665,483.69	0.00	665,483.69
2112	000000001	0000000000001	2500	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2501	FIGUEROA RIQUEL LILIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	24,738.16	0.00	24,738.16
2112	000000001	0000000000001	2502	AGUILAR BADILLO JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2503	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	0.00	68,573.80	0.00	34,452.00	0.00	103,025.80
2112	000000001	0000000000001	2504	RODRIGUEZ CANO MARIANA	0.00	0.00	0.00	29,751.68	0.00	29,751.68
2112	000000001	0000000000001	2505	CARSENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2506	ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2507	NORIEGA REYES JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2508	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	1,569,600.00	9,417,600.00	10,395,628.80	0.00	2,547,628.80
2112	000000001	0000000000001	2509	BARRON ROJO ALDO	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2512	INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2513	TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.	0.00	638,968.60	0.00	0.00	0.00	638,968.60
2112	000000001	0000000000001	2514	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	0.00	498,746.11	0.00	0.00	0.00	498,746.11
2112	000000001	0000000000001	2515	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	0.00	641,718.40	641,718.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2516	GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2517	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	41,773.58	0.00	41,773.58
2112	000000001	0000000000001	2518	GEGR, S.A. DE C.V.	0.00	752,612.66	0.00	5,220.00	0.00	757,832.66
2112	000000001	0000000000001	2519	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	110,962.88	0.00	67,798.52	0.00	178,761.40

2112	000000001	0000000000001	2520	PEDROZA RAMIREZ DAVID	0.00	0.00	896,744.00	896,744.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2521	TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,085,950.00	3,085,950.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2522	OSCOY MARTINEZ ENRIQUE	0.00	70,087.20	0.00	10,440.00	0.00	80,527.20
2112	000000001	0000000000001	2523	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,492,968.42	17,990,624.56	0.00	4,497,656.14
2112	000000001	0000000000001	2524	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	0.00	0.00	12,446.80	35,066.80	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2525	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	0.00	0.00	209,939.98	788,009.98	0.00	578,070.00
2112	000000001	0000000000001	2527	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	0.00	0.00	1,623,215.62	1,623,215.62	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2528	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO, A.C.	0.00	0.00	224,982.00	224,982.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2529	ABSPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,103,020.80	1,156,720.80	0.00	53,700.00
2112	000000001	0000000000001	2530	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,011,508.48	3,011,508.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2531	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	0.00	0.00	1,242,636.00	1,242,636.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2532	GEO IT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,296,800.00
2112	000000001	0000000000001	2533	RIBE AGUIRRE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000001	2819		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000001	0000000000003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0252		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0333		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0475		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0626		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000005	1250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000008			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000008	0853		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000008	7073		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,248,911.51	44,704,782.53	85,757,708.89	0.00	94,301,837.87
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,248,911.51	44,704,782.53	85,757,708.89	0.00	94,301,837.87
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS	0.00	53,248,911.51	44,704,782.53	85,757,708.89	0.00	94,301,837.87
2113	000000001	0000000000001	0065	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,181,570.30	0.00	0.00	0.00	1,181,570.30
2113	000000001	0000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00	4,236,396.67
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	505,134.93	0.00	505,134.93
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	192,960.07	0.00	0.00	0.00	192,960.07
2113	000000001	0000000000001	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	0000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,379,460.20	0.00	1,379,460.20
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,728.40	1,728.40	3,402,697.60	0.00	3,402,697.60
2113	000000001	0000000000001	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	0000000000001	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
2113	000000001	0000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	0000000000001	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000001	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,644,645.01	3,564,260.21	0.00	919,615.20
2113	000000001	0000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	000000001	0000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	207,855.39	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	8,947,078.10	8,947,078.10	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
2113	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53
2113	000000001	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	1,272,427.81	1,577,677.20	0.00	305,249.39
2113	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	182,677.38	0.00	0.00	0.00	182,677.38
2113	000000001	0000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	0000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	314,601.81	314,601.81	212,965.70	0.00	212,965.70
2113	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	0.00	0.00	209,327.24
2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	17,297,008.07	0.00	0.00	2,978,602.05

2113	000000001	0000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	669,609.53	1,034,077.33	0.00	364,467.80
2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	0000000000001	1310	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	230,725.20	0.00	230,725.20
2113	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00	164,085.67
2113	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	0.00	614,495.66	1,228,991.32	1,843,486.98	0.00	1,228,991.32
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	238,094.40	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113	000000001	0000000000001	1363	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	128,615.17	0.00	3,662,491.41	0.00	3,791,106.58
2113	000000001	0000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	484,500.98	0.00	484,500.98
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00	3,964,735.53
2113	000000001	0000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	122,443.98	122,443.98	0.00	337,379.43
2113	000000001	0000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	924,404.30	446,913.06	0.00	0.00	477,491.24
2113	000000001	0000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,451,176.07	10,450,590.25	0.00	5,999,414.18
2113	000000001	0000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00	2,216,966.59
2113	000000001	0000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113	000000001	0000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,415,744.24	0.00	2,415,744.24
2113	000000001	0000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	807,558.43	181,021.67	4,308,051.73	0.00	4,934,588.49
2113	000000001	0000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	0000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	000000001	0000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113	000000001	0000000000001	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
2113	000000001	0000000000001	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	22,475.92	0.00	22,475.92
2113	000000001	0000000000001	1397	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1401	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,863,263.79	0.00	2,863,263.79
2113	000000001	0000000000001	1408	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	440,639.05	0.00	440,639.05
2113	000000001	0000000000001	1409	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	331,334.69	0.00	331,334.69
2113	000000001	0000000000001	1410	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,415,359.90	0.00	2,415,359.90
2113	000000001	0000000000001	1411	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	208,589.17	1,527,700.76	0.00	1,319,111.59
2113	000000001	0000000000001	1413	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	341,800.46	341,800.46	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1414	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1415	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1416	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	0.00	41,172.43	421,968.98	380,796.55	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1417	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1418	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	402,734.96	0.00	402,734.96
2113	000000001	0000000000001	1419	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1420	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	000000001	0000000000001	1421	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,247,475.27	0.00	1,247,475.27
2113	000000001	0000000000001	1422	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	161,820.00	0.00	161,820.00
2113	000000001	0000000000001	1423	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	745,060.49	0.00	745,060.49
2113	000000001	0000000000001	1424	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,389,655.16	2,389,655.16	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1425	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,489,224.14	2,489,224.14	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1426	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	16,068,591.27	0.00	16,068,591.27
2113	000000001	0000000000001	1427	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,692,399.58	0.00	1,692,399.58
2113	000000001	0000000000001	1428	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,262,530.50	0.00	1,262,530.50
2113	000000001	0000000000001	1429	DURAN GARCIA FELIPE	0.00	0.00	0.00	844,026.20	0.00	844,026.20
2113	000000001	0000000000001	1430	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	542,966.29	0.00	542,966.29
2113	000000001	0000000000001	1431	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	377,830.37	0.00	377,830.37
2113	000000001	0000000000001	1432	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	655,319.12	0.00	655,319.12
2113	000000001	0000000000001	1433	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	448,582.85	0.00	448,582.85
2113	000000001	0000000000001	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	769,950.00	769,950.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,552,990.83	37,922,727.35	71,832,526.03	0.00	66,462,789.51
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	32,552,990.83	37,922,727.35	71,832,526.03	0.00	66,462,789.51
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	32,246,582.21	37,922,727.35	71,812,664.73	0.00	66,136,519.59
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	20,499,431.80	20,499,431.80	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	151,810.50	151,810.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	42,081.20	42,081.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	3,802,881.80	3,802,881.80	0.00	248,738.45
2117	000000001	0000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	2,883,407.80	2,883,407.80	0.00	294,202.65
2117	000000001	0000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,625,812.60	4,625,812.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,234,289.10	6,234,289.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	342,319.60	342,319.60	0.00	102,018.30
2117	000000001	0000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,766.00	23,766.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	449,443.90	449,443.90	0.00	86,269.41
2117	000000001	0000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	575,893.50	575,893.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	545,508.40	545,508.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	798,070.40	798,070.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	931.20	931.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,215.80	23,215.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	12,799,754.40	10,353,695.20	45,068,423.67	0.00	47,514,482.87
2117	000000001	0000000000001	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	12,787,225.52	10,341,166.32	45,022,218.88	0.00	47,468,278.08
2117	000000001	0000000000001	0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	12,528.88	12,528.88	46,204.79	0.00	46,204.79
2117	000000001	0000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	9,916,181.70	1,288,945.40	827,197.20	0.00	9,454,433.50
2117	000000001	0000000000001	0004 00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	166,468.50	355,407.90	178,156.70	0.00	-10,782.70
2117	000000001	0000000000001	0004 00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	166,468.50	355,407.90	178,156.70	0.00	-10,782.70
2117	000000001	0000000000001	0004 00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,324.00	11,120.00	5,556.00	0.00	-240.00
2117	000000001	0000000000001	0004 00004	CAJA DE AHORRO	0.00	581,935.80	567,009.60	3.90	0.00	14,930.10
2117	000000001	0000000000001	0004 00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	8,995,984.90	0.00	465,323.90	0.00	9,461,308.80
2117	000000001	0000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,408,967.38	2,962,414.99	2,805,613.12	0.00	2,252,165.51
2117	000000001	0000000000001	0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-227,559.19	2,723,228.75	2,720,273.45	0.00	-230,514.49
2,117.	000000001	0000000000001	0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	484,973.10	3,286.24	0.00	0.00	481,686.86
2,117.	000000001	0000000000001	0005 00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	764,507.25	0.00	29,109.87	0.00	793,617.12
2,117.	000000001	0000000000001	0005 00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2,117.	000000001	0000000000001	0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00	29,474.70
2,117.	000000001	0000000000001	0005 00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO	0.00	189,875.00	235,900.00	49,000.00	0.00	2,975.00

			MARGINALES (DESCUENTO METRUM)							
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	0.00	13,701.40	0.00	7,229.80	0.00	20,931.20
2,117. 000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	1,030,513.70	2,098,702.26	1,090,547.50	0.00	22,358.94
2,117. 000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	0.00	1,030,513.70	2,098,702.26	1,090,547.50	0.00	22,358.94
2,117. 000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,359,936.22	719,537.70	1,521,451.44	0.00	6,161,849.96
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	630,475.26	0.00	640,671.50	0.00	1,271,146.76
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	998,579.19	0.00	33,028.08	0.00	1,031,607.27
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	898,297.71	0.00	82,570.15	0.00	980,867.86
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	163,160.69	0.00	84,090.33	0.00	247,251.02
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	750,688.50	684,845.21	519,125.33	0.00	584,968.62
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	200,006.57	34,692.49	161,966.05	0.00	327,280.13
2,117. 000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	306,408.62	0.00	19,861.30	0.00	326,269.92
2,117. 000000001	0000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	306,408.62	0.00	19,861.30	0.00	326,269.92
2,117. 000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	306,408.62	0.00	19,861.30	0.00	326,269.92
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	59,609,738.04	71,230,556.19	57,999,751.73	0.00	46,378,933.58
2119 000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	59,609,738.04	71,230,556.19	57,999,751.73	0.00	46,378,933.58
2119 000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	59,609,738.04	71,230,556.19	57,999,751.73	0.00	46,378,933.58
2119 000000002	0000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	24,990,845.17	8,554,664.61	8,895,891.35	0.00	25,332,071.91
2119 000000002	0000000000001	0001	00615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	2,685,125.00	2,685,125.00	0.00	0.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	325,200.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	69,660.00	0.00	31,320.00	0.00	100,980.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	201,363.40	241,517.80	284,668.10	0.00	244,513.70
2119 000000002	0000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119 000000002	0000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119 000000002	0000000000001	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119 000000002	0000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00773	MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	216,270.40	0.00	0.00	0.00	216,270.40
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	104,999.72	0.00	44,999.88	0.00	149,999.60
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00806	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV	0.00	1,611,947.96	0.00	0.00	0.00	1,611,947.96
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

2,119.000000002	0000000000001	0001	00852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	299,860.00	418,760.00	371,920.00	0.00	253,020.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00853	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	54,584.96	0.00	54,584.96
2,119.000000002	0000000000001	0001	00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,116,283.17	0.00	0.00	0.00	1,116,283.17
2,119.000000002	0000000000001	0001	00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	69,430.45	0.00	46,286.97	0.00	115,717.42
2,119.000000002	0000000000001	0001	00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	0.00	3,624,250.18
2,119.000000002	0000000000001	0001	00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00867	ROMERO RODRIGUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00868	RAMIREZ RIVERA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00869	OPERACIONES Y ENLACES EMPRESARIALES LAXO, S.A. DE OPERACIONES Y ENLACES EMPRESARIALES LAXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	0.00	8,385.07	91,304.19	82,919.12	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00872	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	20,880.00	0.00	20,880.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	0.00	709,968.16	709,968.16	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00875	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00876	ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00877	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	0.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	0.00	475,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00879	SILVA VAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	715,885.70	715,885.70	715,885.75	0.00	715,885.75
2,119.000000002	0000000000001	0001	00881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	184,919.76	201,739.76	0.00	16,820.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00882	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00883	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	0.00	1,812,384.00	1,812,384.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	0.00	-55,830.80	0.00	1,411,737.81	0.00	1,355,907.01
2,119.000000002	0000000000001	0001	00885	MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00886	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00888	CADENA MARTINEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00889	GUERRA MIRANDA JUAN ALBERTO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00890	CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00891	CREATEGA, S.C.	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	274,481.79	19,785.31	0.00	0.00	254,696.48
2,119.000000002	0000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2,119.000000002	0000000000001	0002	01359	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2,119.000000002	0000000000001	0002	01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2,119.000000002	0000000000001	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2,119.000000002	0000000000001	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2,119.000000002	0000000000001	0002	01378	MIGUEL GARCIA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01379	MONTERO ALVARADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01388	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01392	ARIAS GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2,119.000000002	0000000000001	0002	01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2,119.000000002	0000000000001	0002	01408	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2,119.000000002	0000000000001	0002	01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2,119.000000002	0000000000001	0002	01496	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01519	GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01538	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	000201555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2,119.000000002	0000000000001	000201564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2,119.000000002	0000000000001	000201566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
2,119.000000002	0000000000001	000201569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2,119.000000002	0000000000001	000201572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2,119.000000002	0000000000001	000201573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2,119.000000002	0000000000001	000201574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2,119.000000002	0000000000001	000201577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2,119.000000002	0000000000001	000201584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2,119.000000002	0000000000001	000201587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2,119.000000002	0000000000001	000201593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
2,119.000000002	0000000000001	000201594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00	10,255.01
2,119.000000002	0000000000001	000201600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00	902.42
2,119.000000002	0000000000001	000201608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2,119.000000002	0000000000001	000201610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2,119.000000002	0000000000001	000201626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
2,119.000000002	0000000000001	000201627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	34,724.80	0.00	0.00	0.00	34,724.80
2,119.000000002	0000000000001	000201628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
2,119.000000002	0000000000001	000201639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000201640	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	19,785.31	19,785.31	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201643	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201644	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201645	GARCIA VIDAL ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201646	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201647	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201648	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201649	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201650	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201651	ESPINOZA PACHECO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201652	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201653	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201654	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201655	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201656	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201657	PEREZ CRUZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201658	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201659	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201662	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201667	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201669	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000201673	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	3,075.22	0.00	0.00	0.00	3,075.22
2,119.000000002	0000000000001	0003	PRENSA	0.00	5,926,069.55	1,826,892.96	3,018,917.51	0.00	7,118,094.10
2,119.000000002	0000000000001	000300005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
2,119.000000002	0000000000001	000300021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	0.00	34,800.00	0.00	104,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000300028	GONZALEZ ESPARZA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2,119.000000002	0000000000001	000300051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2,119.000000002	0000000000001	000300079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000300137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	278,900.00	119,400.00	208,800.00	0.00	368,300.00

2,119.000000002	0000000000001	0003	00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	92,800.00	69,600.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	0.00	34,800.00	52,200.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	23,200.00	34,800.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	56,376.00	56,376.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	20,000.00	0.00	8,120.00	0.00	28,120.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	319,000.00	139,200.00	104,400.00	0.00	284,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	10,000.00	23,200.00	58,000.00	0.00	44,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	0.00	17,400.00	52,200.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	23,200.00	23,200.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,152,000.00	0.00	34,800.00	0.00	1,186,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	110,200.00	145,000.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	0.00	17,400.00	87,000.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	91,400.02	120,400.03	259,600.03	0.00	230,600.02
2,119.000000002	0000000000001	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	0.00	23,200.00	69,600.00	0.00	46,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	21,000.00	23,200.00	23,200.00	0.00	21,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00

2,119.000000002	0000000000001	000300530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	8,120.00	8,120.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	98,600.00	0.00	11,600.00	0.00	110,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	64,784.32	0.00	116,984.32
2,119.000000002	0000000000001	000300533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	000300545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	000300552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	23,200.00	34,800.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	10,000.04	0.00	10,000.04
2,119.000000002	0000000000001	000300563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	34,800.00	52,200.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000300569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	63,689.52	18,196.92	18,196.92	0.00	63,689.52
2,119.000000002	0000000000001	000300574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00	113,280.00
2,119.000000002	0000000000001	000300583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300585	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	98,200.01	98,200.01	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2,119.000000002	0000000000001	000300595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	0.00	23,200.00	69,600.00	0.00	46,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000300597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000300601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
2,119.000000002	0000000000001	000300602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300603	DELLOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300606	YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	000300607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000300608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2,119.000000002	0000000000001	000300609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2,119.000000002	0000000000001	000300610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2,119.000000002	0000000000001	000300611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	17,400.00	52,200.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	000300617	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,000.19	0.00	15,000.19
2,119.000000002	0000000000001	000300619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300620	IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000300622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0003	00623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00625	DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	17,400.00	34,800.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	92,800.00	92,800.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00629	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	0.00	0.00	17,400.00	87,000.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00631	GRAJALES SANTOS ROXANA	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	0.00	0.00	69,600.00	87,000.00	0.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00634	IRINEO ROQUE RUFINO	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00635	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	1,969,254.84	1,198,809.34	483,182.50	0.00	1,253,628.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2,119.000000002	0000000000001	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	59,427.80	56,164.86	0.00	0.00	3,262.94
2,119.000000002	0000000000001	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,243,584.30	439,519.77	293,013.18	0.00	1,097,077.71
2,119.000000002	0000000000001	0004	00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	4,101.49	12,304.47	8,202.98	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	202,856.39	221,297.88	18,441.49	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	147,531.92	147,531.92	73,765.96	0.00	73,765.96
2,119.000000002	0000000000001	0004	00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	147,531.92	147,531.92	73,765.96	0.00	73,765.96
2,119.000000002	0000000000001	0004	00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	17,259.72	31,985.86	15,992.93	0.00	1,266.79
2,119.000000002	0000000000001	0004	00056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	0.00	142,472.66	142,472.66	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0005		HONORARIOS	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2,119.000000002	0000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	26,422,586.69	59,630,403.97	45,601,760.37	0.00	12,393,943.09
2,119.000000002	0000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,555,466.60	3,749,374.30	2,073,545.40	0.00	3,879,637.70
2,119.000000002	0000000000001	0008	00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	661,048.00	783,848.00	235,900.00	0.00	113,100.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00078	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	5,044,566.59	31,294,029.14	20,499,431.80	0.00	-5,750,030.75
2,119.000000002	0000000000001	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00	0.00	0.00	54,820.50
2,119.000000002	0000000000001	0008	00333	AVILA VERGARA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2,119.000000002	0000000000001	0008	00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	29,208.00	0.00	0.00	0.00	29,208.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00673	SALGADO TENORIO RITA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00676	TORRES AVALOS EVA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2,119.000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	154,868.00	115,702.00	81,210.00	0.00	120,376.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00809	CORREA DURAN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00840	TORRES ANGELES MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,145,796.47	19,931,549.47	19,911,089.68	0.00	4,125,336.68
2,119.000000002	0000000000001	0008	00948	ALVAREZ GERMAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00982	GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00991	FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01007	ESCAREÑO ROMAN MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01062	SANTIAGO CUEVAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	1,093,966.30	2,703,039.20	1,614,066.20	0.00	4,993.30
2,119.000000002	0000000000001	0008	01107	MARQUEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01178	BORJAS SANCHEZ MARIA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	000801189	GARCIA LIMA MARIA LUISA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000801222	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801233	LUGO LOPEZ GABRIEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000801255	SANCHEZ DORANTES MARIA FRANCISCA LETICIA CITLALLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2,119.000000002	0000000000001	000801383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00	0.00	0.00	70,219.00
2,119.000000002	0000000000001	000801393	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000801467	CRUZ PASCUAL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801507	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801543	DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2,119.000000002	0000000000001	000801575	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00	0.00	0.00	62,844.69
2,119.000000002	0000000000001	000801609	GONZALEZ ROMERO SUSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801622	GAZCA LICONA GUADALUPE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000801731	SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801739	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801798	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000801941	CALIXTO CARDENAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2,119.000000002	0000000000001	000802116	TORRES ESCAMILLA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00	6,536.24
2,119.000000002	0000000000001	000802435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	37,433.26	0.00	0.00	0.00	37,433.26
2,119.000000002	0000000000001	000802447	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	11,273.80	0.00	11,273.80
2,119.000000002	0000000000001	000802553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	20,307.71	19,766.04	6,588.69	0.00	7,130.36
2,119.000000002	0000000000001	000802615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88
2,119.000000002	0000000000001	000802661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	000802665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	000802675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	000802680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	000802687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2,119.000000002	0000000000001	000802693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2,119.000000002	0000000000001	000802695	YAPOR MORA MIRIAM CARIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	000802712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	000802715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.000000002	0000000000001	000802728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2,119.000000002	0000000000001	000802733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2,119.000000002	0000000000001	000802747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2,119.000000002	0000000000001	000802752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00

2,119.000000002	0000000000001	000802755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2,119.000000002	0000000000001	000802761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2,119.000000002	0000000000001	000802762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2,119.000000002	0000000000001	000802767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	000802772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	000802773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.000000002	0000000000001	000802774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	000802779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.000000002	0000000000001	000802783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.000000002	0000000000001	000802796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2,119.000000002	0000000000001	000802798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2,119.000000002	0000000000001	000802800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2,119.000000002	0000000000001	000802801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	000802809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	000802813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	000802816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.000000002	0000000000001	000802819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	98,332.94	127,502.97	137,625.97	0.00	108,455.94
2,119.000000002	0000000000001	000802830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.51	0.00	0.00	0.00	98,922.51
2,119.000000002	0000000000001	000802841	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	265.52	0.00	3,286.24	0.00	3,551.76
2,119.000000002	0000000000001	000802843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00	8,338.51
2,119.000000002	0000000000001	000802914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000802971	MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000803077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000803282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000803446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000803786	GONZALEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000804066	LUNA RIVERA HECTOR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000804515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000804837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000805084	RICO OLVERA ALEJANDRO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000805155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	13,909.87	0.00	0.00	0.00	13,909.87
2,119.000000002	0000000000001	000805180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000805198	DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000805302	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

2,119.000000002	0000000000001	000805317	VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805323	GUZMAN AVILA SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805351	SANCHEZ ACOSTA NEMESIO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	000805359	PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00	10,009.65
2,119.000000002	0000000000001	000805395	GOMEZ RAMIREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	000805400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2,119.000000002	0000000000001	000805411	BECERRIL VAZQUEZ AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805433	SEP/DGCFT/CECATI NO. 65	0.00	4,650.00	0.00	9,300.00	0.00	13,950.00
2,119.000000002	0000000000001	000805478	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805485	DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805518	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	234,546.30	163,930.30	144,475.80	0.00	215,091.80
2,119.000000002	0000000000001	000805578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2,119.000000002	0000000000001	000805606	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805607	LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2,119.000000002	0000000000001	000805707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805731	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000805824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428.05	0.00	0.00	0.00	4,428.05
2,119.000000002	0000000000001	000805850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2,119.000000002	0000000000001	000805871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2,119.000000002	0000000000001	000805972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2,119.000000002	0000000000001	000805994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2,119.000000002	0000000000001	000806003	SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806010	GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806013	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806027	BENITEZ LARA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806032	MONTEALEGRE VASCONCELOS MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806039	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806042	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806047	PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2,119.000000002	0000000000001	000806050	PALACIOS JAIMEZ MANUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806061	BOBADILLA DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806065	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	495,400.00	100,000.00	0.00	0.00	395,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000806076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	000806083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	31,009.36	31,009.36	0.00	21,491.77
2,119.000000002	0000000000001	000806092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2,119.000000002	0000000000001	000806094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806145	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806149	VALDES HERNANDEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2,119.000000002	0000000000001	000806161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2,119.000000002	0000000000001	000806162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2,119.000000002	0000000000001	000806168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00	104,998.70
2,119.000000002	0000000000001	000806169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	-2,615.50	0.00	1,246.80	0.00	-1,368.70
2,119.000000002	0000000000001	000806170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00
2,119.000000002	0000000000001	000806177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	372,248.20	279,435.80	298,435.80	0.00	391,248.20
2,119.000000002	0000000000001	000806219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	45,783.40	59,922.60	36,713.40	0.00	22,574.20
2,119.000000002	0000000000001	000806225	PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806226	PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2,119.000000002	0000000000001	000806229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2,119.000000002	0000000000001	000806232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806234	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	722,937.39	0.00	0.00	0.00	722,937.39
2,119.000000002	0000000000001	000806237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	690,600.00	0.00	210,600.00	0.00	901,200.00
2,119.000000002	0000000000001	000806239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
2,119.000000002	0000000000001	000806242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00
2,119.000000002	0000000000001	000806252	SOLIS RETAMA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
2,119.000000002	0000000000001	000806260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00	41.56
2,119.000000002	0000000000001	000806263	MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	55,997.80	0.00	0.00	0.00	55,997.80
2,119.000000002	0000000000001	000806283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2,119.000000002	0000000000001	000806291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806294	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2,119.000000002	0000000000001	000806372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	-510.20	0.00	0.00	0.00	-510.20
2,119.000000002	0000000000001	000806373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	-2,200.60	0.00	0.00	0.00	-2,200.60
2,119.000000002	0000000000001	000806384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,000.48	0.00	0.00	0.00	3,000.48
2,119.000000002	0000000000001	000806386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	481.57	0.00	0.00	0.00	481.57
2,119.000000002	0000000000001	000806392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2,119.000000002	0000000000001	000806403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,718.99	0.00	0.00	0.00	2,718.99
2,119.000000002	0000000000001	000806406	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	0.00	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52
2,119.000000002	0000000000001	000806424	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806432	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	06434	HERNANDEZ MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06437	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00	9,745.84
2,119.000000002	0000000000001	0008	06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2,119.000000002	0000000000001	0008	06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2,119.000000002	0000000000001	0008	06512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06513	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06517	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00	990.09
2,119.000000002	0000000000001	0008	06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	120,429.44	0.00	0.00	0.00	120,429.44
2,119.000000002	0000000000001	0008	06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	475.32	0.00	1,404.11
2,119.000000002	0000000000001	0008	06758	GARCIA PEREZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06770	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06923	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06924	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06926	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06930	HERNANDEZ ROMERO BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06932	SANTAMARIA BUENTELLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06934	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06935	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06937	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06940	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06941	RIOS ELIZALDE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06942	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06943	VAZQUEZ MORALES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06944	AGUILAR FRANCO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06945	CUEVAS SALGADO ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06946	ROMERO URBINA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	06947	QUIROZ GONZALEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06948	DIAZ VARGAS JESUS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06949	DIAZ VARGAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06950	CHAVEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06951	GARRIDO CRUZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06952	GUERRA CASTILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06953	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06954	TRUJILLO BLANQUEL ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06955	PEREZ HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06956	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06957	CORTES ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06958	EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06959	BELLESIA LEVRATTI FABIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06960	GALLEGO MORALES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06961	ULLOA RODRIGUEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06962	HERNANDEZ GUTIERREZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06964	GRUPO AT&T CELULAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06965	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06966	CORTEZ ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06967	TOVAR MONTERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06968	ORTEGA VILLA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06969	MATEOS PAULIN MA. LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06970	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06971	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06972	CARBAJAL MONTES DE OCA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06973	RAMIREZ SOTO MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06974	MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06975	RIVERA MEDINA ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06976	ROMAN HERNANDEZ EDNA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06977	ROMERO ACOSTA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06978	BANDIN VEGA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06979	MARTINEZ PEREZ ISIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06980	ESPINOSA VILCHIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06981	RIVERA GALICIA MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06982	MENDOZA GARCIA CELESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06983	BARRERA MONROY MAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06984	MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	22,761.32	0.00	0.00	0.00	22,761.32
2,119.000000002	0000000000001	0008	06985	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	10,808.78	0.00	0.00	0.00	10,808.78
2,119.000000002	0000000000001	0008	06986	YONG GUTIERREZ GABRIELA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06987	LEGORRETA LUNA CRISTEL YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06988	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06989	MEDINA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06990	ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06991	CARDENAS MIRELES ILIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06992	ORDUÑA CASTAÑEDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06993	IPM CONSULTORES INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06994	GOMEZ MEDINA LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06995	MONDRAGON HUANTE SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06996	GARCIA PEREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06997	MORENO QUIROZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06998	DOMINGUEZ TORRES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	06999	CAMPUZANO DE JESUS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07000	RAMIREZ RAMIREZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07001	CONTRERAS LOPEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	000807002	CABRERA OCHOA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807003	ARIZPE DAVILA JESUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807004	MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807005	MANCILLA PALLARES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807006	MARTINEZ TEJEDA ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807007	PEREZ SANCHEZ LUZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807008	AVILES GALICIA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807009	GONZALEZ MORALES MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807010	RAMIREZ DOMINGUEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807011	GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807012	PEREZ MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807013	SEGOVIA GUERRERO PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807014	MONTAÑO LOPEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807015	LOPEZ OLMOS MARINA	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00
2,119.000000002	0000000000001	000807016	NOYOLA FUENTES BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807017	AVALOS GARCIA DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807018	MEDINA SCHWARTZ LAURA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807019	SANCHEZ PORTILLO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807020	RODRIGUEZ CORONA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807022	MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2,119.000000002	0000000000001	000807023	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807024	ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2,119.000000002	0000000000001	000807025	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00
2,119.000000002	0000000000001	000807026	AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
2,119.000000002	0000000000001	000807027	VIZCARRA LEAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807028	DE LA ROSA LIMON ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807029	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2,119.000000002	0000000000001	000807030	GONZALEZ GARCIA AMADA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807031	MORALES GUISA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807032	BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807033	ELASTOMEROS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807034	TELLO GUILLEN LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807035	ZUÑIGA TORRES NESTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807036	GESTORIA DEPORTIVA MEXIQUENSE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807037	CRUZ VALENCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807038	GARCIA CHAVEZ CLAUDIA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807039	SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807040	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807041	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807043	ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807044	ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
2,119.000000002	0000000000001	000807045	MORENO FLORES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807046	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807047	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	1,559.81	0.00	0.00	0.00	1,559.81
2,119.000000002	0000000000001	000807048	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807049	FLORES ESTRADA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807050	LARA BUSTOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807051	FORCADA PEREZ JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807052	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807054	MUÑIZ AGUAYO CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807055	JIMENEZ MARTINEZ ANA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807057	ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000807058	BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2,119.000000002	0000000000001	000807059	BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2,119.000000002	0000000000001	000807060	GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	07061	SERRANO SALAZAR ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07062	VERDE VAZQUEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07063	PINEDA TREJO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07064	BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07065	OROZCO ROMAN FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07066	DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07067	CABRERA RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07068	MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07069	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07070	GILES GILES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07071	GODINEZ MILCHORENA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07072	LORENZO GOMEZ SHOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07073	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07074	ROJAS REYES MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07075	CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07076	FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07077	ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07078	DABBAH AMIGA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07079	FLORES ROBLES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07080	SORIANO MARES SARA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07081	ROMO MANZO FRANCISCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07082	GUERRERO FLORES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07083	GONZALEZ JIMENEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07084	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07085	RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07086	HUERTA BADILLO CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07088	LOMELI BARRERA YSELA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07089	VENEGAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07090	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07091	MARTINEZ TREJO BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07092	PEREZ ANDRADE JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07093	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07094	CUENCA ARREDONDO DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07095	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	12,631.26	0.00	0.00	0.00	12,631.26
2,119.000000002	0000000000001	0008	07096	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07097	SAUCEDO LEAL CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07098	MOCTEZUMA ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07099	RUBIO LLANOS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07100	QUINTANA CUEVAS RAUL	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07101	PEREZ DE LA VEGA ANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07102	GONZALEZ MENDOZA GARY YOADIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07103	LOPEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07104	ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07105	AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07106	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07107	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07108	SALINAS FRAGOSO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07109	FLORES RANGEL RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07110	LUPERCIO CENTENO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07111	MORENO ALVARADO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07112	SANCHEZ MADIN VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07113	ROSAS RIVERA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	07114	ZAVALA OSORIO YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07115	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07116	GONZALEZ SOTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07117	VALENCIA GUILLEN ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07118	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07121	ALVAREZ GODINEZ SARA	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07122	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07123	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07125	BARILLAS ZAVALA SAMUEL	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07126	LÓPEZ PÉREZ BEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07127	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07128	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07129	ORTIZ FLORES LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07130	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07131	SOTO HERNANDEZ OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07132	TREJO MOSQUEDA JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07133	FLORES MUNGUIA JUSTA	0.00	5,317.87	0.00	0.00	0.00	5,317.87
2,119.000000002	0000000000001	0008	07134	CAMACHO ALVAREZ EDUARDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07135	ORTIZ HERNANDEZ ARISTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07136	BAUTISTA MONTIEL RUFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07137	PEREZ LOPEZ ADELA	0.00	20,881.48	0.00	0.00	0.00	20,881.48
2,119.000000002	0000000000001	0008	07138	LA PROVA DE FUSCO GIUSEPPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07139	CORTES GARCIA ALEJANDRO HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07140	NUÑEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07141	LUNA ESPINOSA DIANA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07142	MUÑOZ URBINA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07143	ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07144	ENRIQUEZ RIVERA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07145	SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07146	SANCHEZ GODINES EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07147	VALENCIA SOTO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07148	DE LA BARRERA VALLEJO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07149	MANCILLA DAZA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07150	SALAZAR CHAVEZ RODRIGO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07151	GUTIERREZ PADRON ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07152	PEREZ GASCA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07153	IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07154	URIBE TENORIO HECTOR DALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07155	GUTIERREZ CASTILLO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07156	BENITEZ ARRIAGA OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07157	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2,119.000000002	0000000000001	0008	07158	ANGELES OLIVARES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07159	VELEZ MARTINEZ SHEILA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07160	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07161	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07162	CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07163	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07164	SANCHEZ VELAZQUEZ JANETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07165	NORBERTO ORLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07166	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07167	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2,119.000000002	0000000000001	0008	07168	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2,119.000000002	0000000000001	0008	07169	DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2,119.000000002	0000000000001	0008	07170	DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2,119.000000002	0000000000001	0008	07171	PAULIN RAMIREZ REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52

2,119.000000002	0000000000001	0008	07172	DIAZ CUEVAS MIGUEL	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2,119.000000002	0000000000001	0008	07173	REYES RODRIGUEZ JORGE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07176	VALDEZ PEREZ GUADALUPE	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07177	MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07178	TORRES MARTINEZ ANTONIO LUCAS	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07179	PEREZ MORENO MONICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07180	GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	0.00	63,076.68	0.00	0.00	0.00	63,076.68
2,119.000000002	0000000000001	0008	07181	CORREA SILVA LETICIA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07182	VEGA REYES BLANCA ESTELA	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07183	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07184	RANGEL MARILES ROBERTO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07185	RAMIREZ FLORES JULIA	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07186	MARTINEZ SOTELO DIANA YURIDIA	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07187	GARCIA GALLEGOS IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07188	GODINEZ VIERA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07189	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07190	HERNANDEZ CENSO MARIBEL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07192	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07193	BENITEZ MONROY ROSA MA,	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	743.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07194	CORBAL CARBALLAL JOSE	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07195	BENITEZ GALLARDO J. ISABEL	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07196	VALDEZ PINEDA PATRICIA	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07197	RAMIREZ MOSQUEDA YOLANDA	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07198	SANCHEZ TOVAR MA. CRUZ	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07199	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	0.00	3,217.97	0.00	0.00	0.00	3,217.97
2,119.000000002	0000000000001	0008	07200	INGERSOLL RAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07201	CONTRERAS BERNAL MARTIN ROBERTO	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07202	CASTRO SALAZAR MARIA ARMIDA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07203	CORTES JASSO EMILIO RODOLFO	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07204	FERNANDEZ BARAJAS PAULETTE GABRIELA	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07205	RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07206	HERRERA ESPINOSA JORGE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07207	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07208	CHAVEZ SUAREZ JUAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07209	ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	0.00	52,692.36	0.00	0.00	0.00	52,692.36
2,119.000000002	0000000000001	0008	07210	RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07211	ZAZUETA CARPINTEYRO DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07212	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07213	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07214	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07215	CORONA JASSO FERNANDO	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07216	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07217	AURIOLES SANCHEZ LEOPOLDO PEDRO	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07218	POLO CASTILLO GABRIEL	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07219	BARAJAS ATILANO CARMEN	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07220	VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	13,760.83	0.00	0.00	0.00	13,760.83
2,119.000000002	0000000000001	0008	07222	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07223	BARRON RIVERA MARIA DEL REFUGIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07224	LUZ, ELECTRICIDAD Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,221.00	0.00	0.00	0.00	8,221.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07225	HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07226	DIPLAMAR, S.A.	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07227	OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07228	RINCON GUILLEN FELIPE DE JESUS	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07229	HERNANDEZ MONROY JACOBO	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07230	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	07231	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07232	LOZADA CERVANTES BERENICE	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07233	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07234	RIVERA HILARIO MERCEDES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07235	CORRAL PERAZA EUSTAQUIO CLEMENTE	0.00	47,987.28	0.00	0.00	0.00	47,987.28
2,119.000000002	0000000000001	0008	07236	CAMPOS GALINDO MA ISABEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07237	RESENDIZ TORRES TORIBIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07238	CEDILLO GONZALEZ FRANCISCO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07239	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07240	TENORIO PEREZ SANDYBELLE	0.00	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52
2,119.000000002	0000000000001	0008	07241	HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07242	GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07243	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07244	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07245	CRUZ MORENO HERMELINDA	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07246	MENDOZA BUSTAMANTE IVETT LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07247	JORGE SANTOS ANA MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07248	MARTINEZ REYES YOLANDA	0.00	43,323.02	0.00	0.00	0.00	43,323.02
2,119.000000002	0000000000001	0008	07249	SANTAMARIA VALLEJO MITSUO	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07250	PEÑA VALENCIA MAURICIO	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07251	DE LEON SALVADOR FRANCISCO JAVIER	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07252	CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07254	NUÑEZ FERNANDEZ ANA MARGARITA	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07255	GUEVARA MORALES VIVIANA	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07256	FERMIN ALONSO MARTHA	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07257	GUZMAN TORRES FRANCISCO	0.00	46,006.43	46,006.43	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07258	RODRIGUEZ GALINDO ESTHER	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07259	AVILA RIVERO ELSA	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07261	OVANDO BELLO JOSE RUBEN	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07262	MARTINEZ FLORES LYDIA	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07263	NIEVES HERNANDEZ ALMA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07264	PEREDES MUNGUIA ALBA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	5,943.35	0.00	5,943.35
2,119.000000002	0000000000001	0008	07265	CASTRO VARELA MARIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07266	DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CARLOTA MARIA	0.00	63,770.04	0.00	0.00	0.00	63,770.04
2,119.000000002	0000000000001	0008	07269	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	0.00	0.00	33,539.34	33,539.34	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07270	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	33,539.34	33,539.34	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07271	ALFARO GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07272	HERRERA GRESS JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07273	ALMENGOR HERNANDEZ AIDA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07274	VALDEZ PALMERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07276	CONSUELO SANTIAGO ERICK ISRAEL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07277	HERNANDEZ CABRERA GERMAN	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07278	ROBLEDO GUERRERO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07279	SAAVEDRA OLVERA JESUS	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07280	MALDONADO BAUTISTA ANA LUISA	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07281	FOSTER ROMERO MARIA ESTHER ENRIQUETA	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07282	BAZAN ARMAS ANABEL	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07283	SALAZAR ISLAS CARLOS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	488.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07284	ROMANO NAJERA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	381.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07285	MONZON OLVERA ANDRES	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07286	RICO VARGAS ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07287	DELGADO DIAZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07288	BALBUENA HERNANDEZ CARLOTA	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07289	CORTES LICONA PABLO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	07290	HERNANDEZ ENRIQUEZ RANDY	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00

2,119.000000002	00000000000001	0008	07291	RODRIGUEZ BAHENA ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07292	FEREGRINO NOGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	730.40	0.00	730.40
2,119.000000002	00000000000001	0008	07293	MARQUEZ GONZALEZ ANDRES JOSE	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07294	ORTEGA SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07295	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	34,555.68	59,555.68	0.00	25,000.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07296	CASTRO FERNANDEZ MARIA DE JESUS JAZMIN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07297	CASTRO FERNANDEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07298	CUBAS ORIJEL MARTHA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07299	VALLADARES PUY MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07300	SANCHEZ MANCILLA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07301	ZENTENO VELAZQUEZ MA. EUGENIA	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07302	NUÑEZ DELGADO VERONICA	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07303	COLORADO TREJO LAURA ISELA	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07304	GOMEZ VERA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07305	CAZARES ZAMORANO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07306	ESPINOSA PORRAS JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	527.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07307	TENORIO CONTRERAS DORA ALICIA	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	461.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07308	OLIVARES CUELLAR CARLOTA	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	417.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07309	BRAVO MIRAZO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	311.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07310	GONZALEZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07311	RUIZ MARTINEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07312	ARCOS LUNA JAIME	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07314	LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07315	MUÑOZ FRANCO LAURA	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07316	MURO VALDES JORGE	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07317	ZARATE PEREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	329.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	07318	GUTIERREZ VEGA MARTIN	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00
2,119.000000002	00000000000001	0008	09749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2,119.000000002	00000000000002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000002	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000002	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001	01059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001	02270		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001	02448		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001	08650		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0001	09792		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0002		FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0002	01424	MENDEZ BURGOS NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0002	01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	00394	ABEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	02545	ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	03442	ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	03977	ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	04056	BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	04498	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	00000000000004	0008	07042	GOU SCHERER EDUARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	135,009.80	135,009.80	0.00	0.00	0.00
2131	000000001			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	135,009.80	135,009.80	0.00	0.00	0.00

2131	000000001	00000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	135,009.80	135,009.80	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	135,009.80	135,009.80	0.00	0.00	0.00
2161				FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	00000000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	00000000000001	0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
2161	000000001	00000000000001	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000001	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000001	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000001	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	00000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	00000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	00000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	00000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	00000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	00000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	00000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	00000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	00000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	00000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	00000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	00000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2161	000000001	00000000000001	0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00
2161	000000001	00000000000001	0139	RESTAURANTES NACIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000001	0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	0.00	0.00	0.00	17,097.53
2161	000000001	00000000000001	0141	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	000000001	00000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	000000001	00000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	00000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,910,170,153.13	11,681,618.56	0.00	0.00	1,898,488,534.57
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,910,170,153.13	11,681,618.56	0.00	0.00	1,898,488,534.57
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
4112	000000001	00000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
4112	000000001	00000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	494,541,414.53	0.00	7,229,135.72	0.00	501,770,550.25
4112	000000001	00000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	113,252,114.00	0.00	18,559,318.00	0.00	131,811,432.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
4117	000000001	00000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
4117	000000001	00000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	27,284,591.00	0.00	3,402,286.00	0.00	30,686,877.00
4117	000000001	00000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	24,866,178.41	0.00	8,314,597.00	0.00	33,180,775.41
4117	000000001	00000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,975,930.05	0.00	352,446.00	0.00	3,328,376.05
4117	000000001	00000000000007	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00	49,748.80
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
4119	000000001	00000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
4119	000000001	00000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,410,777.91	0.00	884,610.80	0.00	32,295,388.71
4119	000000001	00000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,620,407.39	0.00	355,090.75	0.00	4,975,498.14
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
4141	000000004	00000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
4141	000000004	00000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,057,421.28	0.00	1,190,204.00	0.00	11,247,625.28
4141	000000004	00000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,518,768.23	0.00	726,085.38	0.00	7,244,853.61

4143			EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,258,881.37	0.00	184,856.18	0.00	2,443,737.55
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	815,093.00	0.00	82,493.00	0.00	897,586.00
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,843,951.02	0.00	564,482.00	0.00	8,408,433.02
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	43,628,960.24	2,556.00	3,302,949.50	0.00	46,929,353.74
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,229,169.21	0.00	58,071.74	0.00	1,287,240.95
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	594,838.00	0.00	51,730.00	0.00	646,568.00
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,916,199.00	0.00	437,978.00	0.00	5,354,177.00
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,233,411.97	0.00	209,349.00	0.00	11,442,760.97
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	63,735.97	0.00	1,103.00	0.00	64,838.97
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,795,504.53	0.00	1,918,110.21	0.00	21,713,614.74
4143	000000004	00000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,809,184.50	0.00	101,154.00	0.00	1,910,338.50
4144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
4144	000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
4144	000000004	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
4144	000000004	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,360,142.51	0.00	245,936.00	0.00	2,606,078.51
4144	000000004	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	996,966.81	0.00	33,002.00	0.00	1,029,968.81
4144	000000004	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	97,928.68	0.00	1,535.79	0.00	99,464.47
4151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
4151	000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
4151	000000005	00000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
4151	000000005	00000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,325,538.48	0.00	272,691.50	0.00	7,598,229.98
4151	000000005	00000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,007,370.88	0.00	73,074.00	0.00	1,080,444.88
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
4159	000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
4159	000000005	00000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
4159	000000005	00000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
4162			MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
4162	000000006		MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
4162	000000006	00000000000002	MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
4162	000000006	00000000000002	MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
4163	000000006	00000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
4163	000000006	00000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
4164			REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
4164	000000006	00000000000004	REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
4164	000000006	00000000000004	REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
4168	000000006	00000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
4168	000000006	00000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	42,427.00	0.00	451.00	0.00	42,878.00
4168	000000006	00000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	91,468.04	0.00	34,207.00	0.00	125,675.04
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
4169	000000006	00000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
4169	000000006	00000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
4211			PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	126,480,511.93	0.00	1,573,280,051.49

4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	126,480,511.93	0.00	1,573,280,051.49
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	126,480,511.93	0.00	1,573,280,051.49
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	868,890,631.18	0.00	74,483,298.25	0.00	943,373,929.43
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	117,738,381.54	0.00	9,670,208.88	0.00	127,408,590.42
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	152,270,313.01	0.00	10,332,269.15	0.00	162,602,582.16
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	16,584,749.89	0.00	1,044,526.21	0.00	17,629,276.10
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	35,294,234.04	0.00	3,449,839.32	0.00	38,744,073.36
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	37,364.53	0.00	87.93	0.00	37,452.46
4211	000000001	0000000000001	0007	PARTICIPACIONES	0.00	8,040,833.29	0.00	727,597.11	0.00	8,768,430.40
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	16,044,588.27	0.00	1,475,474.13	0.00	17,520,062.40
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	31,941,133.55	0.00	942,858.94	0.00	32,883,992.49
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	1,268,340.55	0.00	89,792.51	0.00	1,358,133.06
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	3,117,157.94	0.00	257,441.93	0.00	3,374,599.87
4211	000000001	0000000000001	0013	PARTICIPACIONES	0.00	11,968,007.57	11,968,007.57	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0014	PARTICIPACIONES	0.00	39,473,150.74	0.00	0.00	0.00	39,473,150.74
4211	000000001	0000000000001	0017	Participaciones	0.00	14,900,000.00	0.00	11,968,007.57	0.00	26,868,007.57
4211	000000001	0000000000001	0018	Participaciones	0.00	141,198,661.03	0.00	12,039,110.00	0.00	153,237,771.03
4212				APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	46,980,803.07	0.00	557,941,511.39
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	46,980,803.07	0.00	557,941,511.39
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	46,980,803.07	0.00	557,941,511.39
4212	000000001	0000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,530,786.97	0.00	0.00	0.00	56,530,786.97
4212	000000001	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	344,530,748.43	0.00	31,320,977.07	0.00	375,851,725.50
4212	000000001	0000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,823,464.00	0.00	0.00	0.00	23,823,464.00
4212	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	86,075,708.92	0.00	15,659,826.00	0.00	101,735,534.92
4213				CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
4213	000000001	0000000000003		CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
4213	000000001	0000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	2,739,891.10	0.00	137,264.70	0.00	2,877,155.80
4213	000000001	0000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	13,975,816.42	0.00	1,252,060.40	0.00	15,227,876.82
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.13	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.02
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.13	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.02
4311	000000001	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.13	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.02
4311	000000001	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,482,631.86	0.00	1,820,322.38	0.00	7,302,954.24
4311	000000001	0000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	627,754.27	0.00	107,681.51	0.00	735,435.78
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.97
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.97
4399	000000009	0000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.97
4399	000000009	0000000000009	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.97
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,327,139,731.48	0.00	363,069,253.76	348,958.55	1,689,860,026.69	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	108,430,554.90	0.00	26,085,486.86	126,895.15	134,389,146.61	0.00
5100	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	82,147,997.87	0.00	18,721,902.32	71,502.97	100,798,397.22	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	2,969,214.00	0.00	169,660.80	0.00	3,138,874.80	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	25,590,013.07	0.00	2,367,157.80	5,879.55	27,951,291.32	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	220,750.00	0.00	23,900.00	0.00	244,650.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	807,580.47	0.00	1,038,258.24	4,637.00	1,841,201.71	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	416,435.85	0.00	6,044,301.43	27,666.40	6,433,070.88	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	357,165.81	0.00	27,525.11	0.00	384,690.92	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	694,046.10	0.00	69,808.00	750.00	763,104.10	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	22,354,900.90	0.00	2,200,576.60	22,268.30	24,533,209.20	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,515,764.90	0.00	434,399.00	3,740.50	4,946,423.40	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,391,244.90	0.00	322,320.20	2,775.40	3,710,789.70	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	576,919.40	0.00	54,375.20	692.00	630,602.60	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	399,145.20	0.00	38,009.20	327.30	436,827.10	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	582,831.20	0.00	55,604.60	479.00	637,956.80	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,066,369.34	0.00	646,086.00	0.00	3,712,455.34	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,077,099.78	0.00	0.00	0.00	4,077,099.78	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	206,284.60	0.00	206,284.60	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,476,092.28	0.00	530,258.56	0.00	4,006,350.84	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	101,226.60	0.00	1,314,559.94	2,287.52	1,413,499.02	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	445,783.82	0.00	270,512.08	0.00	716,295.90	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	39,266.00	0.00	44,274.53	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,695.11	0.00	539,209.76	0.00	550,904.87	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	37,852.14	0.00	43,434.77	0.00	81,286.91	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,927.02	0.00	90,300.20	0.00	357,227.22	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	61,415.31	0.00	0.00	0.00	61,415.31	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,393,000.00	0.00	540,511.24	0.00	2,933,511.24	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	1,181,848.32	0.00	1,292,728.32	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	184,961.60	0.00	184,961.60	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,014.80	0.00	0.00	0.00	5,014.80	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	21,016.88	0.00	21,016.88	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,067,000.00	0.00	97,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	19,412.49	0.00	19,412.49	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	183,505.04	0.00	0.00	0.00	183,505.04	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	530,470.43	0.00	0.00	0.00	530,470.43	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	259,146.47	0.00	20,000.00	0.00	279,146.47	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	120,716.98	0.00	16,868.00	0.00	137,584.98	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	16,394.34	0.00	5,690.88	0.00	22,085.22	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	36,640.73	0.00	36,640.73	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,441.58	0.00	167.09	0.00	10,608.67	0.00
5100	092A00100	0103010101014	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
5100	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	11,977.00	0.00	341,289.40	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	233,063.87	0.00	0.00	0.00	233,063.87	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,117.98	0.00	0.00	0.00	32,117.98	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,163,173.32	0.00	4,246,918.41	0.00	18,410,091.73	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	7,573,134.66	0.00	682,132.10	0.00	8,255,266.76	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,375.00	0.00	6,300.00	0.00	70,675.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	231,018.60	0.00	280,620.50	0.00	511,639.10	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,742,367.30	0.00	1,742,367.30	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	317,650.00	0.00	30,100.00	0.00	347,750.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	2,900,701.30	0.00	566,679.80	0.00	3,467,381.10	0.00

5100	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957,218.50	0.00	90,125.20	0.00	1,047,343.70	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	722,082.90	0.00	66,871.20	0.00	788,954.10	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,176.80	0.00	11,019.00	0.00	131,195.80	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,144.90	0.00	7,884.60	0.00	93,029.50	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,576.80	0.00	11,537.20	0.00	136,114.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	46,372.40	0.00	46,372.40	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,095.20	0.00	25,462.90	0.00	254,558.10	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	20,347.90	0.00	440,811.01	0.00	461,158.91	0.00
5100	092A00100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
5100	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	110,687.20	0.00	110,687.20	0.00
5100	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,349.36	0.00	0.00	0.00	68,349.36	0.00
5100	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	23,176.80	0.00	127,948.00	0.00	151,124.80	0.00
5100	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,119,383.71	0.00	3,116,666.13	55,392.18	15,180,657.66	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	8,121,631.91	0.00	687,416.40	8,976.38	8,800,071.93	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	244,266.50	0.00	249,103.00	8,800.00	484,569.50	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	1,345,689.90	0.00	1,392,768.90	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	2,250.00	0.00	16,875.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	2,027,701.10	0.00	289,923.50	30,000.00	2,287,624.60	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	724,275.10	0.00	63,911.30	3,554.60	784,631.80	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	557,498.00	0.00	47,422.40	2,637.60	602,282.80	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,631.30	0.00	8,836.20	657.60	118,809.90	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	65,117.30	0.00	5,591.70	311.00	70,398.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,979.80	0.00	8,180.70	455.00	102,705.50	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,857.00	0.00	13,857.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	82,548.60	0.00	23,019.60	0.00	105,568.20	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	6,928.10	0.00	370,414.43	0.00	377,342.53	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	15,541,099.92	0.00	4,220,750.75	0.00	19,761,850.67	0.00
5100	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,979,738.82	0.00	2,783,112.80	0.00	7,762,851.62	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	2,793,355.02	0.00	251,292.50	0.00	3,044,647.52	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	90,626.10	0.00	101,176.00	0.00	191,802.10	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	631,774.20	0.00	631,774.20	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	46,500.00	0.00	4,500.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	1,251,092.90	0.00	147,184.40	0.00	1,398,277.30	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355,576.50	0.00	33,611.00	0.00	389,187.50	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,819.10	0.00	24,938.80	0.00	292,757.90	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,586.50	0.00	3,760.80	0.00	42,347.30	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,585.50	0.00	2,941.20	0.00	34,526.70	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,921.90	0.00	4,302.40	0.00	50,224.30	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,511.20	0.00	931.50	0.00	21,442.70	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	7,244.30	0.00	171,045.22	0.00	178,289.52	0.00
5100	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
5100	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,109,102.68	0.00	1,109,102.68	0.00
5100	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	642,373.80	0.00	264,134.06	0.00	906,507.86	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	539,000.00	0.00	49,000.00	0.00	588,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	39,200.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	125,766.70	0.00	125,766.70	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	3,554.60	0.00	42,655.20	0.00

5100	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	2,637.60	0.00	31,651.20	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	657.60	0.00	7,891.20	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,421.00	0.00	311.00	0.00	3,732.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	455.00	0.00	5,460.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	0.00	0.00	62,151.56	0.00	62,151.56	0.00
5100	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
5100	092A00101	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,008,296.90	0.00	908,776.46	0.00	5,917,073.36	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1131	SUELDO BASE	559,871.60	0.00	139,091.40	0.00	698,963.00	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,625.00	0.00	775.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	173.90	0.00	55,893.20	0.00	56,067.10	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	357,770.90	0.00	357,770.90	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	188,214.40	0.00	60,228.10	0.00	248,442.50	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,854.20	0.00	17,973.60	0.00	89,827.80	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,316.60	0.00	13,336.60	0.00	66,653.20	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,675.20	0.00	1,168.80	0.00	5,844.00	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,288.40	0.00	1,573.00	0.00	7,861.40	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,196.60	0.00	2,300.40	0.00	11,497.00	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,052.50	0.00	2,052.50	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,144.70	0.00	2,609.50	0.00	8,754.20	0.00
5100	092A00101	0105020604014	1595	DESPENSA	37.20	0.00	106,505.86	0.00	106,543.06	0.00
5100	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	89,470.80	0.00	217,766.80	0.00
5100	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,971,090.00	0.00	56,526.80	0.00	4,027,616.80	0.00
5100	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,897,333.60	0.00	264,727.43	0.00	5,162,061.03	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	1,499,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,543,694.30	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	17,600.00	0.00	75,074.10	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	112,933.40	0.00	112,933.40	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	313,808.40	0.00	27,424.30	0.00	341,232.70	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,115.90	0.00	5,754.60	0.00	169,870.50	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,591.90	0.00	4,270.00	0.00	126,861.90	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,542.20	0.00	1,064.60	0.00	16,606.80	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,457.90	0.00	503.60	0.00	14,961.50	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,146.70	0.00	736.60	0.00	21,883.30	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	50,440.33	0.00	55,633.73	0.00
5100	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
5100	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20	0.00
5100	092A00101	0105020604024	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
5100	092A00102			NO ESTA 2015	1,703,513.76	0.00	543,931.88	0.00	2,247,445.64	0.00
5100	092A00102	0102040101014			1,703,513.76	0.00	543,931.88	0.00	2,247,445.64	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	671,832.00	0.00	95,976.00	0.00	767,808.00	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,390.40	0.00	38,390.40	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	240,014.60	0.00	240,014.60	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	280,168.00	0.00	40,024.00	0.00	320,192.00	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,882.20	0.00	9,554.60	0.00	76,436.80	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,627.20	0.00	7,089.60	0.00	56,716.80	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,373.20	0.00	1,767.60	0.00	14,140.80	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,852.00	0.00	836.00	0.00	6,688.00	0.00

5100	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,561.00	0.00	1,223.00	0.00	9,784.00	0.00
5100	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	105,529.68	0.00	105,529.68	0.00
5100	092A00102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	0.00
5100	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	236,391.76	0.00	0.00	0.00	236,391.76	0.00
5100	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,826.40	0.00	0.00	0.00	23,826.40	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	10,452,470.66	0.00	2,912,853.52	0.00	13,365,324.18	0.00
5100	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,492,343.50	0.00	474,269.66	0.00	1,966,613.16	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	876,320.70	0.00	80,731.40	0.00	957,052.10	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,386.40	0.00	32,788.50	0.00	59,174.90	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	208,087.90	0.00	208,087.90	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	51,175.00	0.00	4,550.00	0.00	55,725.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	264,060.00	0.00	78,040.90	0.00	342,100.90	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,604.80	0.00	10,889.40	0.00	130,494.20	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,744.30	0.00	8,079.80	0.00	96,824.10	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,141.00	0.00	1,097.80	0.00	13,238.80	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,465.40	0.00	952.80	0.00	11,418.20	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,309.80	0.00	1,393.80	0.00	16,703.60	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,395.70	0.00	3,395.70	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,578.00	0.00	1,540.20	0.00	18,118.20	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	1,109.20	0.00	41,921.46	0.00	43,030.66	0.00
5100	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,064,705.26	0.00	2,035,900.20	0.00	9,100,605.46	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	3,704,503.44	0.00	349,980.40	0.00	4,054,483.84	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,100.00	0.00	5,850.00	0.00	62,950.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	107,685.50	0.00	144,276.00	0.00	251,961.50	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	884,528.40	0.00	884,528.40	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	138,350.00	0.00	12,800.00	0.00	151,150.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	860,313.20	0.00	279,385.60	0.00	1,139,698.80	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413,347.40	0.00	39,994.00	0.00	453,341.40	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	310,417.90	0.00	29,675.20	0.00	340,093.10	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,017.60	0.00	2,726.20	0.00	29,743.80	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,603.90	0.00	3,499.60	0.00	40,103.50	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,553.60	0.00	5,119.60	0.00	58,673.20	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	22,625.30	0.00	22,625.30	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,225.70	0.00	13,056.60	0.00	115,282.30	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	14,470.60	0.00	224,320.13	0.00	238,790.73	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,278.96	0.00	0.00	0.00	2,278.96	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
5100	092A00122	0108020102024	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
5100	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
5100	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	177,837.17	0.00	18,063.17	0.00	195,900.34	0.00
5100	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,895,421.90	0.00	402,683.66	0.00	2,298,105.56	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	907,549.10	0.00	75,624.10	0.00	983,173.20	0.00

5100	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	20,363.40	0.00	31,131.70	0.00	51,495.10	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	197,327.60	0.00	197,327.60	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	23,775.00	0.00	2,300.00	0.00	26,075.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	227,576.00	0.00	22,524.60	0.00	250,100.60	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,369.40	0.00	8,770.50	0.00	110,139.90	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,964.80	0.00	6,507.60	0.00	82,472.40	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,991.80	0.00	1,333.10	0.00	17,324.90	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,955.50	0.00	767.30	0.00	9,722.80	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,104.50	0.00	1,122.60	0.00	14,227.10	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,971.30	0.00	2,971.30	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,020.50	0.00	4,521.30	0.00	10,541.80	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	1,103.00	0.00	47,381.96	0.00	48,484.96	0.00
5100	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,681,857.10	0.00	1,825,839.80	0.00	8,507,696.90	0.00
5100	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,095,422.10	0.00	1,108,529.90	0.00	5,203,952.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	2,224,930.54	0.00	196,109.70	0.00	2,421,040.24	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,800.00	0.00	2,150.00	0.00	22,950.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	60,153.80	0.00	80,302.50	0.00	140,456.30	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	503,923.90	0.00	503,923.90	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	94,875.00	0.00	8,250.00	0.00	103,125.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	849,361.80	0.00	95,060.50	0.00	944,422.30	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,979.00	0.00	27,984.20	0.00	342,963.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,703.60	0.00	20,763.40	0.00	254,467.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,548.80	0.00	3,036.20	0.00	38,585.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,554.70	0.00	2,448.00	0.00	30,002.70	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,317.10	0.00	3,581.80	0.00	43,898.90	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,994.20	0.00	8,994.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,651.50	0.00	2,389.70	0.00	26,041.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	12,743.90	0.00	98,957.52	0.00	111,701.42	0.00
5100	092A00137	0104010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185.24	0.00	0.00	0.00	185.24	0.00
5100	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	43,799.28	0.00	43,799.28	0.00
5100	092A00137	0104010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,023.12	0.00	10,779.00	0.00	104,802.12	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	26,672.36	0.00	0.00	0.00	26,672.36	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,344.57	0.00	0.00	0.00	4,344.57	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,258.69	0.00	0.00	0.00	17,258.69	0.00
5100	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,586,435.00	0.00	717,309.90	0.00	3,303,744.90	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	1,447,677.00	0.00	134,721.50	0.00	1,582,398.50	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	43,137.10	0.00	53,718.10	0.00	96,855.20	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	340,020.60	0.00	340,020.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	27,925.00	0.00	2,300.00	0.00	30,225.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	158,708.00	0.00	48,723.00	0.00	207,431.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,801.60	0.00	15,143.20	0.00	178,944.80	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,837.90	0.00	11,235.60	0.00	133,073.50	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,629.50	0.00	2,261.80	0.00	26,891.30	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,369.50	0.00	1,325.20	0.00	15,694.70	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,021.20	0.00	1,938.40	0.00	22,959.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,474.40	0.00	6,474.40	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,696.40	0.00	1,972.00	0.00	24,668.40	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	2,063.20	0.00	96,301.10	0.00	98,364.30	0.00
5100	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00

5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	11,540,453.98	0.00	3,404,250.13	0.00	14,944,704.11	0.00
5100	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,540,453.98	0.00	3,404,250.13	0.00	14,944,704.11	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	5,625,258.23	0.00	504,443.30	0.00	6,129,701.53	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,975.00	0.00	3,575.00	0.00	41,550.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	160,457.00	0.00	200,606.80	0.00	361,063.80	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,223,381.90	0.00	1,223,381.90	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	101,375.00	0.00	8,000.00	0.00	109,375.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	1,798,626.70	0.00	219,295.40	0.00	2,017,922.10	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	681,166.90	0.00	61,727.30	0.00	742,894.20	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510,788.20	0.00	45,801.20	0.00	556,589.40	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,271.40	0.00	8,237.60	0.00	101,509.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	60,227.10	0.00	5,400.20	0.00	65,627.30	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	88,114.10	0.00	7,901.30	0.00	96,015.40	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	22,918.20	0.00	22,918.20	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,225.30	0.00	35,854.20	0.00	114,079.50	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	12,344.80	0.00	335,932.38	0.00	348,277.18	0.00
5100	092A00155	0103050101044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
5100	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,789,714.25	0.00	715,885.75	0.00	2,505,600.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	10,310,811.68	0.00	5,249,078.75	0.00	15,559,890.43	0.00
5100	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,310,811.68	0.00	5,249,078.75	0.00	15,559,890.43	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	2,894,191.78	0.00	266,855.00	0.00	3,161,046.78	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,450.00	0.00	700.00	0.00	8,150.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	58,319.70	0.00	103,948.30	0.00	162,268.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	639,250.60	0.00	639,250.60	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	89,825.00	0.00	8,250.00	0.00	98,075.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	1,819,631.70	0.00	166,310.80	0.00	1,985,942.50	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	418,051.30	0.00	38,523.00	0.00	456,574.30	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	320,344.90	0.00	28,583.40	0.00	348,928.30	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,118.80	0.00	4,312.00	0.00	52,430.80	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,778.60	0.00	3,370.60	0.00	41,149.20	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,264.20	0.00	4,930.80	0.00	60,195.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,848.40	0.00	684.00	0.00	27,532.40	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	946.90	0.00	203,505.97	0.00	204,452.87	0.00
5100	092A01103	0108030101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20	0.00
5100	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	638,266.80	0.00	208,800.00	0.00	847,066.80	0.00
5100	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,167,027.70	0.00	3,200,133.18	0.00	6,367,160.88	0.00
5100	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	359,600.00	0.00	1,086,038.40	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,938,320.33	0.00	752,648.80	0.00	3,690,969.13	0.00
5100	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,871,265.65	0.00	752,648.80	0.00	3,623,914.45	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	1,678,062.20	0.00	148,903.80	0.00	1,826,966.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,450.00	0.00	775.00	0.00	8,225.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	60,940.30	0.00	59,688.70	0.00	120,629.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	296,799.10	0.00	359,840.10	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	283,912.80	0.00	31,973.40	0.00	315,886.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,890.70	0.00	15,290.60	0.00	180,181.30	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,346.00	0.00	11,345.40	0.00	133,691.40	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,939.50	0.00	2,195.60	0.00	26,135.10	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,428.80	0.00	1,338.00	0.00	15,766.80	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,105.70	0.00	1,957.20	0.00	23,062.90	0.00

5100	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,956.80	0.00	12,716.40	0.00	71,673.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,814.40	0.00	4,814.40	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,230.82	0.00	13,568.50	0.00	55,799.32	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	110,729.10	0.00	112,844.30	0.00
5100	092A02102	0102040101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
5100	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,531.20	0.00	0.00	0.00	30,531.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	71,131.20	0.00	0.00	0.00	71,131.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	15,196.40	0.00	34,803.60	0.00	50,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94,491.80	0.00	0.00	0.00	94,491.80	0.00
5100	092A02102	0102040101024			67,054.68	0.00	0.00	0.00	67,054.68	0.00
5100	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	0.00	2,317.68	0.00
5100	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
5100	092B01100			NO ESTA 2015	1,488,056.31	0.00	614,952.23	0.00	2,103,008.54	0.00
5100	092B01100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,488,056.31	0.00	614,952.23	0.00	2,103,008.54	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
5100	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,145.10	0.00	0.00	0.00	4,145.10	0.00
5100	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
5100	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
5100	092B02100			NO ESTA 2015	1,495,676.02	0.00	614,952.23	0.00	2,110,628.25	0.00
5100	092B02100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,495,676.02	0.00	614,952.23	0.00	2,110,628.25	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
5100	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,853.91	0.00	0.00	0.00	1,853.91	0.00
5100	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
				TRANSPORTE						
5100	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
5100	092B03100			NO ESTA 2015	1,477,928.72	0.00	614,294.63	0.00	2,092,223.35	0.00
5100	092B03100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,477,928.72	0.00	614,294.63	0.00	2,092,223.35	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00

5100	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
5100	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,174.02	0.00	0.00	0.00	1,174.02	0.00
5100	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
5100	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
5100	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
5100	092C01100			NO ESTA 2015	1,832,854.97	0.00	478,540.19	0.00	2,311,395.16	0.00
5100	092C01100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,832,854.97	0.00	478,540.19	0.00	2,311,395.16	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	1,724,257.80	0.00	106,753.80	0.00	1,831,011.60	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,373.12	0.00	0.00	0.00	1,373.12	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
5100	092C02100			NO ESTA 2015	1,263,149.56	0.00	478,540.19	0.00	1,741,689.75	0.00
5100	092C02100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,263,149.56	0.00	478,540.19	0.00	1,741,689.75	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	1,152,368.40	0.00	106,753.80	0.00	1,259,122.20	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,768.70	0.00	3,554.60	0.00	37,323.30	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,057.20	0.00	2,637.60	0.00	27,694.80	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,247.20	0.00	657.60	0.00	6,904.80	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,954.50	0.00	311.00	0.00	3,265.50	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,322.50	0.00	455.00	0.00	4,777.50	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,677.72	0.00	0.00	0.00	1,677.72	0.00
5100	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
5100	092C03100			NO ESTA 2015	1,174,635.32	0.00	478,540.19	0.00	1,653,175.51	0.00
5100	092C03100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,174,635.32	0.00	478,540.19	0.00	1,653,175.51	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,663.53	0.00	0.00	0.00	1,663.53	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00

5100	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
5100	092C04100			NO ESTA 2015	1,293,561.33	0.00	478,540.19	0.00	1,772,101.52	0.00
5100	092C04100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,293,561.33	0.00	478,540.19	0.00	1,772,101.52	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.80	0.00	106,753.80	0.00	1,281,045.60	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	3,554.60	0.00	42,655.20	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	2,637.60	0.00	31,651.20	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
5100	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
5100	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092C05100			NO ESTA 2015	1,351,183.02	0.00	478,540.19	0.00	1,829,723.21	0.00
5100	092C05100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,351,183.02	0.00	478,540.19	0.00	1,829,723.21	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	1,237,198.80	0.00	106,753.80	0.00	1,343,952.60	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
5100	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
5100	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
5100	092C06100			NO ESTA 2015	1,181,533.67	0.00	478,540.19	0.00	1,660,073.86	0.00
5100	092C06100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,181,533.67	0.00	478,540.19	0.00	1,660,073.86	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.04	0.00	0.00	0.00	3,240.04	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00

5100	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
5100	092C07100			NO ESTA 2015	1,179,349.01	0.00	478,540.19	0.00	1,657,889.20	0.00
5100	092C07100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,179,349.01	0.00	478,540.19	0.00	1,657,889.20	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,640.03	0.00	0.00	0.00	3,640.03	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
5100	092C08100			NO ESTA 2015	1,180,298.99	0.00	478,540.19	0.00	1,658,839.18	0.00
5100	092C08100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,180,298.99	0.00	478,540.19	0.00	1,658,839.18	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,582.84	0.00	0.00	0.00	4,582.84	0.00
5100	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
5100	092C09100			NO ESTA 2015	1,182,210.72	0.00	478,540.19	0.00	1,660,750.91	0.00
5100	092C09100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,182,210.72	0.00	478,540.19	0.00	1,660,750.91	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,467.60	0.00	0.00	0.00	2,467.60	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
5100	092C10100			NO ESTA 2015	1,182,442.33	0.00	478,540.19	0.00	1,660,982.52	0.00
5100	092C10100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,182,442.33	0.00	478,540.19	0.00	1,660,982.52	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00

5100	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,687.09	0.00	0.00	0.00	1,687.09	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
5100	092C11100			NO ESTA 2015	1,174,440.85	0.00	477,882.59	0.00	1,652,323.44	0.00
5100	092C11100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,174,440.85	0.00	477,882.59	0.00	1,652,323.44	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
5100	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
5100	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
5100	092C12100			NO ESTA 2015	1,178,145.68	0.00	478,540.19	0.00	1,656,685.87	0.00
5100	092C12100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,178,145.68	0.00	478,540.19	0.00	1,656,685.87	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
5100	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
5100	092C13100			NO ESTA 2015	1,168,185.74	0.00	478,540.19	0.00	1,646,725.93	0.00
5100	092C13100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,168,185.74	0.00	478,540.19	0.00	1,646,725.93	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
5100	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00

5100	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
5100	092C14100			NO ESTA 2015	1,171,139.72	0.00	478,540.19	0.00	1,649,679.91	0.00
5100	092C14100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,171,139.72	0.00	478,540.19	0.00	1,649,679.91	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,550.02	0.00	0.00	0.00	1,550.02	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
5100	092C15100			NO ESTA 2015	1,176,533.02	0.00	477,882.59	0.00	1,654,415.61	0.00
5100	092C15100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,176,533.02	0.00	477,882.59	0.00	1,654,415.61	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,838.77	0.00	0.00	0.00	1,838.77	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
				TRANSPORTE						
5100	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
5100	092C16100			NO ESTA 2015	1,171,686.66	0.00	478,540.19	0.00	1,650,226.85	0.00
5100	092C16100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,171,686.66	0.00	478,540.19	0.00	1,650,226.85	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				CONSTRUCCIÓN						
5100	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00

5100	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
5100	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,798,111.34	0.00	997,399.82	0.00	6,795,511.16	0.00
5100	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,712,673.74	0.00	0.00	0.00	1,712,673.74	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,793.74	0.00	0.00	0.00	19,793.74	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,661,776.00	0.00	0.00	0.00	1,661,776.00	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,085,437.60	0.00	997,399.82	0.00	5,082,837.42	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	1,774,252.20	0.00	163,191.10	0.00	1,937,443.30	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,575.00	0.00	2,250.00	0.00	22,825.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	66,845.00	0.00	67,621.50	0.00	134,466.50	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	426,341.40	0.00	426,341.40	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	85,333.00	0.00	10,178.00	0.00	95,511.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	843,887.30	0.00	101,599.90	0.00	945,487.20	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,715.10	0.00	25,293.00	0.00	285,008.10	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,151.60	0.00	18,766.80	0.00	213,918.40	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,218.60	0.00	2,693.00	0.00	30,911.60	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,724.20	0.00	2,213.00	0.00	24,937.20	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,243.30	0.00	3,237.40	0.00	36,480.70	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,189.80	0.00	14,189.80	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,461.10	0.00	4,738.70	0.00	89,199.80	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	6,348.40	0.00	83,398.22	0.00	89,746.62	0.00
5100	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	653,856.00	0.00	0.00	0.00	653,856.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	63,336.00	0.00	63,336.00	0.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	33,210,393.46	0.00	9,168,831.73	3,333.43	42,375,891.76	0.00
5100	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,480,967.83	0.00	3,918,898.94	3,333.43	17,396,533.34	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	8,324,770.57	0.00	762,048.60	2,068.13	9,084,751.04	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,175.00	0.00	6,925.00	0.00	68,100.00	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	240,438.00	0.00	302,630.10	0.00	543,068.10	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,837,842.60	0.00	1,837,842.60	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	212,661.60	0.00	19,550.00	0.00	232,211.60	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	2,272,723.30	0.00	297,236.90	160.50	2,569,799.70	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	966,282.90	0.00	93,316.20	515.70	1,059,083.40	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	725,001.90	0.00	69,238.20	382.60	793,857.50	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,028.30	0.00	9,766.60	95.40	114,699.50	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,234.00	0.00	8,165.20	45.10	93,354.10	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,689.30	0.00	11,945.20	66.00	136,568.50	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	38,351.80	0.00	38,351.80	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	292,191.50	0.00	15,162.30	0.00	307,353.80	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	24,429.50	0.00	446,720.24	0.00	471,149.74	0.00
5100	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	10,620.96	0.00	0.00	0.00	10,620.96	0.00
5100	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,778,667.67	0.00	3,912,167.61	0.00	18,690,835.28	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	7,843,274.97	0.00	710,987.10	0.00	8,554,262.07	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,725.00	0.00	13,825.00	0.00	149,550.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	317,703.90	0.00	288,913.40	0.00	606,617.30	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,798,490.60	0.00	1,798,490.60	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	135,625.80	0.00	0.00	0.00	135,625.80	0.00

5100	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	455,128.00	0.00	44,900.00	0.00	500,028.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,877,376.20	0.00	336,826.70	0.00	3,214,202.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,014,367.20	0.00	95,818.00	0.00	1,110,185.20	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	754,885.90	0.00	71,094.80	0.00	825,980.70	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,468.90	0.00	7,449.20	0.00	84,918.10	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,022.70	0.00	8,384.20	0.00	97,406.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,236.10	0.00	12,265.60	0.00	142,501.70	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	71,108.10	0.00	71,108.10	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	336,902.80	0.00	30,493.90	0.00	367,396.70	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1595	DESPENSA	45,177.90	0.00	421,611.01	0.00	466,788.91	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,886.46	0.00	0.00	0.00	137,886.46	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
5100	092D00112	0103020101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
5100	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,950,757.96	0.00	1,337,765.18	0.00	6,288,523.14	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	2,720,605.80	0.00	238,222.10	0.00	2,958,827.90	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,850.00	0.00	2,200.00	0.00	25,050.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	87,657.70	0.00	97,055.70	0.00	184,713.40	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	613,896.50	0.00	613,896.50	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1341	COMPENSACION	122,858.50	0.00	11,300.00	0.00	134,158.50	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	702,879.10	0.00	114,449.90	0.00	817,329.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	346,559.10	0.00	30,599.00	0.00	377,158.10	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	258,635.20	0.00	22,704.00	0.00	281,339.20	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,940.50	0.00	3,458.60	0.00	44,399.10	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,362.20	0.00	2,677.80	0.00	33,040.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,359.80	0.00	3,916.60	0.00	48,276.40	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	19,512.70	0.00	19,512.70	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,407.50	0.00	6,080.30	0.00	142,487.80	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1595	DESPENSA	8,866.00	0.00	165,891.98	0.00	174,757.98	0.00
5100	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,856.42	0.00	0.00	0.00	48,856.42	0.00
5100	092D00112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
5100	092D00112	0204040101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	22,584.04	0.00	5,800.00	0.00	28,384.04	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	9,366,391.67	0.00	2,607,771.64	0.00	11,974,163.31	0.00
5100	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,366,391.67	0.00	2,607,771.64	0.00	11,974,163.31	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	4,801,608.91	0.00	427,118.70	0.00	5,228,727.61	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,400.00	0.00	5,700.00	0.00	64,100.00	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	175,821.60	0.00	177,999.80	0.00	353,821.40	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,117,030.70	0.00	1,117,030.70	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1341	COMPENSACION	179,875.00	0.00	15,850.00	0.00	195,725.00	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1345	GRATIFICACIÓN	1,031,297.20	0.00	136,053.70	0.00	1,167,350.90	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00

5100	092D00114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	568,267.60	0.00	51,908.20	0.00	620,175.80	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	427,068.60	0.00	38,516.00	0.00	465,584.60	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,844.40	0.00	5,526.60	0.00	65,371.00	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,365.60	0.00	4,542.20	0.00	54,907.80	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,397.60	0.00	6,644.60	0.00	80,042.20	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	56,037.50	0.00	56,037.50	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	369,929.60	0.00	18,862.70	0.00	388,792.30	0.00
5100	092D00114	0105020603014	1595	DESPENSA	34,693.80	0.00	277,890.66	0.00	312,584.46	0.00
5100	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00
5100	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
5100	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.04	0.00	4,149.00	0.00	14,810.04	0.00
5100	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,329,350.10	0.00	215,320.05	0.00	1,544,670.15	0.00
5100	092D00114	0105020603014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	48,621.23	0.00	48,621.23	0.00
5100	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	17,642,617.12	0.00	5,058,460.41	33,537.93	22,667,539.60	0.00
5100	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,642,617.12	0.00	5,058,460.41	33,537.93	22,667,539.60	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	7,668,754.99	0.00	666,080.40	4,076.91	8,330,758.48	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,375.00	0.00	2,500.00	0.00	27,875.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	81,374.40	0.00	0.00	0.00	81,374.40	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	208,644.63	0.00	266,796.60	3,996.80	471,444.43	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	133,248.47	0.00	1,647,841.70	20,446.70	1,760,643.47	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,740.07	0.00	0.00	0.00	51,740.07	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	238,033.60	0.00	22,082.60	0.00	260,116.20	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	2,212,415.10	0.00	350,896.30	321.00	2,562,990.40	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	858,002.40	0.00	77,979.00	1,031.40	934,950.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,802.20	0.00	57,859.20	765.20	712,896.20	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	117,882.30	0.00	10,824.20	190.80	128,515.70	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	77,335.80	0.00	6,823.00	90.20	84,068.60	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	112,871.90	0.00	9,981.20	132.00	122,721.10	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	675,617.30	0.00	41,200.00	0.00	716,817.30	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	542,689.55	0.00	11,305.80	0.00	553,995.35	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	28,766.00	0.00	28,766.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,191.40	0.00	0.00	0.00	7,191.40	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,678,023.82	0.00	578,960.98	0.00	2,256,984.80	0.00
5100	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	13,539.60	0.00	412,160.26	2,486.92	423,212.94	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	112,419.82	0.00	3,266.56	0.00	115,686.38	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	124,811.36	0.00	124,811.36	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,692.80	0.00	23,107.20	0.00	34,800.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,000.00	0.00	107,955.75	0.00	442,955.75	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,752.00	0.00	205,225.00	0.00	366,977.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	237,863.84	0.00	237,863.84	0.00
5100	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	583,000.00	0.00	53,000.00	0.00	636,000.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	60,619.28	0.00	37,143.20	0.00	97,762.48	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,926.53	0.00	17,186.20	0.00	22,112.73	0.00

5100	092D00144	0103090201014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,232.00	0.00	41,422.20	0.00	68,654.20	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,088.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00
5100	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	3,279.86	0.00	10,993.26	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,119,705.34	0.00	5,155,976.33	0.00	24,275,681.67	0.00
5100	092E00120	0103040102024			9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
5100	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
5100	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,764,830.88	0.00	983,387.52	0.00	4,748,218.40	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	1,996,576.23	0.00	170,194.10	0.00	2,166,770.33	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,725.00	0.00	2,500.00	0.00	28,225.00	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	76,362.90	0.00	70,215.30	0.00	146,578.20	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	414,258.50	0.00	414,258.50	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	181,650.00	0.00	16,650.00	0.00	198,300.00	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	792,748.30	0.00	137,209.70	0.00	929,958.00	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,121.40	0.00	26,357.40	0.00	310,478.80	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,814.50	0.00	19,557.00	0.00	230,371.50	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,214.30	0.00	3,007.00	0.00	36,221.30	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,858.10	0.00	2,306.00	0.00	27,164.10	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,369.10	0.00	3,374.00	0.00	39,743.10	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	19,476.80	0.00	19,476.80	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,475.60	0.00	3,570.70	0.00	67,046.30	0.00
5100	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	11,146.90	0.00	94,711.02	0.00	105,857.92	0.00
5100	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
5100	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,046,869.97	0.00	3,759,330.04	0.00	16,806,200.01	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	7,073,077.27	0.00	712,875.30	0.00	7,785,952.57	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,050.00	0.00	8,300.00	0.00	91,350.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	260,081.50	0.00	248,087.30	0.00	508,168.80	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,580,343.80	0.00	1,580,343.80	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	675,821.80	0.00	59,808.80	0.00	735,630.60	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	1,772,255.80	0.00	175,611.10	0.00	1,947,866.90	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	893,388.20	0.00	83,239.70	0.00	976,627.90	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	663,883.80	0.00	61,763.40	0.00	725,647.20	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,052.10	0.00	6,638.20	0.00	75,690.30	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	78,291.60	0.00	7,283.70	0.00	85,575.30	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	114,527.20	0.00	10,654.70	0.00	125,181.90	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	97,203.70	0.00	97,203.70	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	548,832.60	0.00	39,253.10	0.00	588,085.70	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	101,396.30	0.00	412,274.14	0.00	513,670.44	0.00
5100	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,031.36	0.00	0.00	0.00	35,031.36	0.00
5100	092E00120	0105020601014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	5,419.52	0.00	7,361.36	0.00
5100	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	46,161.50	0.00	41,773.58	0.00	87,935.08	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	318,967.52	0.00	208,800.00	0.00	527,767.52	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
5100	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,298,835.85	0.00	413,258.77	0.00	2,712,094.62	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	771,300.20	0.00	60,953.30	0.00	832,253.50	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,825.00	0.00	875.00	0.00	9,700.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	25,999.50	0.00	25,796.20	0.00	51,795.70	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	159,170.90	0.00	159,170.90	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	131,275.00	0.00	11,300.00	0.00	142,575.00	0.00

5100	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	161,029.70	0.00	23,541.50	0.00	184,571.20	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,730.60	0.00	8,579.40	0.00	111,310.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,705.70	0.00	6,366.00	0.00	83,071.70	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,542.80	0.00	973.00	0.00	13,515.80	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,049.20	0.00	751.00	0.00	9,800.20	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,230.80	0.00	1,098.20	0.00	14,329.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,877.50	0.00	14,877.50	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,417.20	0.00	4,369.60	0.00	146,786.80	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	13,122.90	0.00	41,665.35	0.00	54,788.25	0.00
5100	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	197,662.00	0.00	0.00	0.00	197,662.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	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
5100	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44	0.00
5100	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80	0.00
5100	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56	0.00
5100	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	50,634,078.13	0.00	15,109,515.86	6,060.72	65,737,533.27	0.00
5100	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,634,078.13	0.00	15,109,515.86	6,060.72	65,737,533.27	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	26,563,277.84	0.00	2,477,112.80	1,652.47	29,038,738.17	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	522,725.00	0.00	53,625.00	0.00	576,350.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	945,044.40	0.00	1,007,998.30	138.00	1,952,904.70	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,210,094.74	458.60	6,209,636.14	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	17,073.40	0.00	1,627.40	0.00	18,700.80	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,801,435.70	0.00	142,873.90	0.00	2,944,309.60	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	1,546,556.00	0.00	158,614.60	750.00	1,704,420.60	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	6,050,607.90	0.00	914,918.50	1,650.00	6,963,876.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,306,706.50	0.00	316,506.60	645.00	3,622,568.10	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,458,186.40	0.00	234,844.90	478.60	2,692,552.70	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	241,060.70	0.00	24,014.50	119.40	264,955.80	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289,898.00	0.00	27,695.40	56.40	317,537.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	423,811.90	0.00	40,515.80	82.60	464,245.10	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	313,271.20	0.00	313,271.20	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,830,876.30	0.00	308,720.40	0.00	3,139,596.70	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	211,910.40	0.00	1,359,780.19	29.65	1,571,660.94	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	620,452.00	0.00	624,498.14	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	108,870.64	0.00	108,870.64	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	77.72	0.00	408.88	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	160,802.94	0.00	167,777.74	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	40,221.72	0.00	47,761.72	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	157,950.31	0.00	146,977.40	0.00	304,927.71	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	111,604.47	0.00	150,128.31	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	488,070.00	0.00	0.00	0.00	488,070.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	470,445.87	0.00	98,478.43	0.00	568,924.30	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	1,338.42	0.00	13,606.69	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00

				TRANSPORTE						
5100	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	111,476.00	0.00	114,165.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,850.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3121	GAS	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	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
5100	092E00121	0105020602014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	47,159.22	0.00	112,119.22	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	222,400.02	0.00	69,842.67	0.00	292,242.69	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	51,724,929.39	0.00	8,501,815.39	0.00	60,226,744.78	0.00
5100	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,724,929.39	0.00	8,501,815.39	0.00	60,226,744.78	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	9,684,338.38	0.00	926,808.80	0.00	10,611,147.18	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,550.00	0.00	6,575.00	0.00	65,125.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21,035.52	0.00	0.00	0.00	21,035.52	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	385,886.48	0.00	375,991.20	0.00	761,877.68	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	526,911.52	0.00	2,298,977.30	0.00	2,825,888.82	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	158,270.67	0.00	0.00	0.00	158,270.67	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	404,262.80	0.00	37,139.80	0.00	441,402.60	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	4,915,897.70	0.00	500,733.40	0.00	5,416,631.10	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,353,968.10	0.00	132,187.20	0.00	1,486,155.30	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,020,329.40	0.00	98,081.20	0.00	1,118,410.60	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	156,967.50	0.00	15,502.00	0.00	172,469.50	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	119,544.10	0.00	11,566.00	0.00	131,110.10	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	206,596.12	0.00	16,920.20	0.00	223,516.32	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,276,476.80	0.00	71,106.60	0.00	1,347,583.40	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,422,426.72	0.00	0.00	0.00	1,422,426.72	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,704,900.00	0.00	754,600.00	0.00	3,459,500.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	86,257.70	0.00	86,257.70	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,307,853.42	0.00	538,741.41	0.00	11,846,594.83	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	50,682.73	0.00	546,856.29	0.00	597,539.02	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	283,021.49	0.00	278,212.03	0.00	561,233.52	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,032.08	0.00	90,890.64	0.00	104,922.72	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83,343.84	0.00	11,600.00	0.00	94,943.84	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,884,910.47	0.00	75,000.00	0.00	5,959,910.47	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	241,920.00	0.00	316,452.00	0.00	558,372.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,032,473.96	0.00	1,032,473.96	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	528,000.00	0.00	48,000.00	0.00	576,000.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	169,434.81	0.00	20,000.00	0.00	189,434.81	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,809.24	0.00	0.00	0.00	158,809.24	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,478,973.52	0.00	184,919.76	0.00	2,663,893.28	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	250,009.00	0.00	0.00	0.00	250,009.00	0.00

				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
5100	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	384,596.55	0.00	9,464.00	0.00	394,060.55	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,415.95	0.00	16,758.90	0.00	29,174.85	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	60,901,790.37	0.00	15,792,727.33	0.00	76,694,517.70	0.00
5100	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,901,790.37	0.00	15,766,441.73	0.00	76,668,232.10	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	26,802,334.01	0.00	2,349,346.50	0.00	29,151,680.51	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	429,575.00	0.00	45,200.00	0.00	474,775.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	127,966.08	0.00	0.00	0.00	127,966.08	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	852,618.72	0.00	967,257.86	0.00	1,819,876.58	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	125,345.96	0.00	5,889,040.72	0.00	6,014,386.68	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	59,672.39	0.00	62,888.88	0.00	122,561.27	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	4,492.40	0.00	424.40	0.00	4,916.80	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	1,108,267.00	0.00	99,650.00	0.00	1,207,917.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	9,518,170.70	0.00	1,210,391.60	0.00	10,728,562.30	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,487,522.80	0.00	318,783.00	0.00	3,806,305.80	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,601,953.20	0.00	236,536.90	0.00	2,838,490.10	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	336,030.20	0.00	29,761.00	0.00	365,791.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306,338.00	0.00	27,895.90	0.00	334,233.90	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	479,730.62	0.00	40,805.40	0.00	520,536.02	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	414,091.00	0.00	18,870.00	0.00	432,961.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	220,337.07	0.00	80,947.73	0.00	301,284.80	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,683,938.00	0.00	0.00	0.00	3,683,938.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	214,420.50	0.00	214,420.50	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,838,022.84	0.00	413,976.05	0.00	5,251,998.89	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	136,287.81	0.00	1,264,384.50	0.00	1,400,672.31	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	234.71	0.00	6,496.00	0.00	6,730.71	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,550.60	0.00	0.00	0.00	5,550.60	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,702.50	0.00	0.00	0.00	5,702.50	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,446.81	0.00	5,988.56	0.00	23,435.37	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	883,711.78	0.00	3,631.96	0.00	887,343.74	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34,190.54	0.00	160,905.34	0.00	195,095.88	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	263,064.06	0.00	69,006.86	0.00	332,070.92	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	955,898.41	0.00	695,195.80	0.00	1,651,094.21	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	126,000.00	0.00	207,254.40	0.00	333,254.40	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	149,005.16	0.00	0.00	0.00	149,005.16	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	209,865.48	0.00	209,865.48	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	43,058.20	0.00	0.00	0.00	43,058.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	648.38	0.00	0.00	0.00	648.38	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2992	OTROS ENSERES	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00

5100	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	47,351.97	0.00	47,484.97	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3121	GAS	14,537.12	0.00	0.00	0.00	14,537.12	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	715,000.00	0.00	65,000.00	0.00	780,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	664,709.52	0.00	664,709.52	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	11,634.30	0.00	0.00	0.00	11,634.30	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	467,380.76	0.00	295,761.24	0.00	763,142.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,752.01	0.00	64,693.66	0.00	207,445.67	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	14,629.50	0.00	0.00	0.00	14,629.50	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	26,204.63	0.00	0.00	0.00	26,204.63	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	168,535.92	0.00	0.00	0.00	168,535.92	0.00
5100	092F00124	0202010105035			0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60	0.00
5100	092F00124	0202010105035	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	4,400.00	0.00	50,000.00	0.00	54,400.00	0.00
5100	092F01107	0108010102014			4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	23,210,493.37	0.00	6,361,113.07	26,255.45	29,545,350.99	0.00
5100	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,048,038.54	0.00	2,080,883.19	26,255.45	12,102,666.28	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	4,284,319.52	0.00	304,862.20	1,652.47	4,587,529.25	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,600.00	0.00	3,125.00	75.00	33,650.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61,353.60	0.00	0.00	0.00	61,353.60	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	150,449.26	0.00	123,863.40	1,620.00	272,692.66	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	13,396.45	0.00	775,324.90	10,395.00	778,326.35	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,701.53	0.00	0.00	0.00	2,701.53	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	103,294.80	0.00	10,337.60	750.00	112,882.40	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	885,038.10	0.00	146,320.70	8,166.80	1,023,192.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	432,086.70	0.00	37,856.50	1,296.60	468,646.60	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321,806.30	0.00	28,089.30	962.20	348,933.40	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,306.20	0.00	3,228.10	239.80	39,294.50	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,946.20	0.00	3,312.10	113.40	41,144.90	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,517.00	0.00	4,845.90	166.00	60,196.90	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	247,338.00	0.00	9,800.00	0.00	257,138.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,200,133.19	0.00	0.00	0.00	1,200,133.19	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	32,193.50	0.00	32,193.50	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	922,458.38	0.00	180,900.16	0.00	1,103,358.54	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	13,521.95	0.00	207,294.03	818.18	219,997.80	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	12,033.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,580.00	0.00	87,321.80	0.00	128,901.80	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	69,175.00	0.00	69,175.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	156,395.87	0.00	0.00	0.00	156,395.87	0.00
5100	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	67,933.60	0.00	21,000.00	0.00	88,933.60	0.00

				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,014.99	0.00	0.00	0.00	24,014.99	0.00
5100	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,754,577.88	0.00	2,149,650.20	0.00	8,904,228.08	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	3,902,379.20	0.00	358,135.00	0.00	4,260,514.20	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,650.00	0.00	6,075.00	0.00	64,725.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	140,233.20	0.00	152,025.40	0.00	292,258.60	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	936,060.10	0.00	936,060.10	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	159,150.00	0.00	14,500.00	0.00	173,650.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	977,669.70	0.00	286,731.20	0.00	1,264,400.90	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,952.80	0.00	46,089.60	0.00	537,042.40	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365,844.80	0.00	34,197.60	0.00	400,042.40	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,681.20	0.00	3,184.80	0.00	35,866.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,143.00	0.00	4,032.60	0.00	47,175.60	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,119.80	0.00	5,900.20	0.00	69,020.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	59,943.30	0.00	59,943.30	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324,643.10	0.00	22,850.80	0.00	347,493.90	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	30,439.00	0.00	219,924.60	0.00	250,363.60	0.00
5100	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28	0.00
5100	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,407,876.95	0.00	2,130,579.68	0.00	8,538,456.63	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	4,054,212.25	0.00	374,652.40	0.00	4,428,864.65	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,025.00	0.00	5,900.00	0.00	64,925.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	140,288.80	0.00	156,494.70	0.00	296,783.50	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	973,747.10	0.00	973,747.10	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	263,925.00	0.00	24,900.00	0.00	288,825.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	608,044.00	0.00	183,162.50	0.00	791,206.50	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	475,782.90	0.00	45,453.60	0.00	521,236.50	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	356,785.60	0.00	33,725.60	0.00	390,511.20	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,450.10	0.00	3,987.00	0.00	46,437.10	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,070.40	0.00	3,976.80	0.00	46,047.20	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,551.60	0.00	5,818.20	0.00	67,369.80	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	50,237.00	0.00	50,237.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130,843.30	0.00	28,572.10	0.00	159,415.40	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	37,396.40	0.00	239,952.68	0.00	277,349.08	0.00
5100	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,283,494.78	0.00	2,748,943.09	0.00	12,032,437.87	0.00
5100	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,621,189.70	0.00	826,511.43	0.00	3,447,701.13	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	1,557,171.30	0.00	140,377.30	0.00	1,697,548.60	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,525.00	0.00	2,275.00	0.00	26,800.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	55,659.20	0.00	58,686.00	0.00	114,345.20	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	364,275.90	0.00	364,275.90	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	78,850.00	0.00	7,550.00	0.00	86,400.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	404,579.20	0.00	112,050.20	0.00	516,629.40	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,161.40	0.00	18,531.80	0.00	219,693.20	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,411.80	0.00	13,750.20	0.00	163,162.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,770.90	0.00	2,082.40	0.00	24,853.30	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,618.50	0.00	1,621.60	0.00	19,240.10	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,774.50	0.00	2,372.00	0.00	28,146.50	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,516.10	0.00	13,516.10	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30	0.00

5100	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,896.50	0.00	4,944.40	0.00	58,840.90	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	16,637.10	0.00	84,478.53	0.00	101,115.63	0.00
5100	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,176,233.70	0.00	645,432.81	0.00	2,821,666.51	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	1,309,585.70	0.00	103,124.60	0.00	1,412,710.30	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	1,125.00	0.00	16,325.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	34,982.30	0.00	42,342.80	0.00	77,325.10	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	261,824.50	0.00	261,824.50	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	134,955.00	0.00	6,000.00	0.00	140,955.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	293,446.80	0.00	82,287.70	0.00	375,734.50	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,322.80	0.00	13,678.60	0.00	186,001.40	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127,858.20	0.00	10,149.20	0.00	138,007.40	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,550.30	0.00	1,160.20	0.00	13,710.50	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,077.60	0.00	1,196.80	0.00	16,274.40	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,055.40	0.00	1,750.60	0.00	23,806.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,809.60	0.00	8,809.60	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,202.40	0.00	0.00	0.00	2,202.40	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,671.80	0.00	1,271.20	0.00	19,943.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	12,525.40	0.00	60,866.81	0.00	73,392.21	0.00
5100	092G00137	0201040103014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	49,845.20	0.00	49,845.20	0.00
5100	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,486,071.38	0.00	1,276,998.85	0.00	5,763,070.23	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	2,090,239.06	0.00	201,531.10	0.00	2,291,770.16	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	725.00	0.00	7,325.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	44,016.02	0.00	82,184.30	0.00	126,200.32	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	12,771.03	0.00	520,748.90	0.00	533,519.93	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	54,750.00	0.00	6,000.00	0.00	60,750.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	139,903.80	0.00	133,448.00	0.00	273,351.80	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,845.10	0.00	15,202.40	0.00	170,047.50	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,909.50	0.00	11,280.20	0.00	126,189.70	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,546.50	0.00	2,328.40	0.00	25,874.90	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,551.70	0.00	1,330.40	0.00	14,882.10	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,827.10	0.00	1,946.20	0.00	21,773.30	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	149,750.00	0.00	20,600.00	0.00	170,350.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,979.70	0.00	5,979.70	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	318,736.84	0.00	17,357.80	0.00	336,094.64	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	10,309.80	0.00	190,464.91	0.00	200,774.71	0.00
5100	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
5100	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	16,425.00	0.00	27,765.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,666.60	0.00	18,666.60	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	121,000.00	0.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	19,779.94	0.00	99,779.94	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	69,201,245.54	0.00	13,271,867.44	1,138.83	82,471,974.15	0.00
5100	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	59,424,285.26	0.00	10,397,392.14	0.00	69,821,677.40	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	3,313,179.65	0.00	306,699.20	0.00	3,619,878.85	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	2,200.00	0.00	21,625.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	165,370.12	0.00	0.00	0.00	165,370.12	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	94,372.57	0.00	123,565.00	0.00	217,937.57	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	99,089.31	0.00	777,561.30	0.00	876,650.61	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,659.91	0.00	0.00	0.00	69,659.91	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	79,100.00	0.00	8,250.00	0.00	87,350.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	803,432.40	0.00	117,820.40	0.00	921,252.80	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00

5100	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	341,262.50	0.00	32,534.80	0.00	373,797.30	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253,897.90	0.00	24,140.40	0.00	278,038.30	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,232.70	0.00	4,307.00	0.00	50,539.70	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,939.50	0.00	2,846.60	0.00	32,786.10	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	215,098.30	0.00	4,164.80	0.00	219,263.10	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,187.80	0.00	14,187.80	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,660,698.54	0.00	263,844.90	0.00	10,924,543.44	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	10,377.50	0.00	227,065.06	0.00	237,442.56	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,200,000.00	0.00	5,181,693.92	0.00	34,381,693.92	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	956,300.00	0.00	1,616,540.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	158,095.12	0.00	1,101,904.88	0.00	1,260,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,102,020.08	0.00	1,102,020.08	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,286.00	0.00	31,286.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	0.00	52,140.42	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	994,476.48	0.00	100,000.00	0.00	1,094,476.48	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,619.68	0.00	0.00	0.00	56,619.68	0.00
5100	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,590,150.21	0.00	1,805,778.45	1,138.83	8,394,789.83	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	1,655,673.67	0.00	162,568.10	603.13	1,817,638.64	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,175.00	0.00	1,525.00	0.00	17,700.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	45,311.10	0.00	60,664.30	0.00	105,975.40	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	351,386.60	0.00	351,386.60	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	64,300.00	0.00	6,050.00	0.00	70,350.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	234,728.80	0.00	56,342.20	184.00	290,887.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,824.20	0.00	18,010.90	164.10	195,671.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,935.80	0.00	13,362.80	121.80	145,176.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,410.80	0.00	1,902.60	30.40	19,283.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,560.80	0.00	1,576.20	14.40	17,122.60	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,761.50	0.00	2,305.30	21.00	25,045.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,375.40	0.00	9,375.40	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,349.60	0.00	2,490.20	0.00	24,839.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	3,609.90	0.00	117,933.68	0.00	121,543.58	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	312,318.40	0.00	0.00	0.00	312,318.40	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,055,638.36	0.00	449,868.07	0.00	3,505,506.43	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	102,080.00	0.00	521,417.10	0.00	623,497.10	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166,377.30	0.00	0.00	0.00	166,377.30	0.00
5100	092H00125	0202050101014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	55,076.80	0.00	29,000.00	0.00	84,076.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,186,810.07	0.00	1,068,696.85	0.00	4,255,506.92	0.00

5100	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	1,144,221.36	0.00	109,128.90	0.00	1,253,350.26	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,375.00	0.00	1,125.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	35,291.60	0.00	61,908.80	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	222,456.20	0.00	222,456.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	79,875.00	0.00	7,500.00	0.00	87,375.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	495,957.40	0.00	98,778.90	0.00	594,736.30	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,280.20	0.00	16,279.20	0.00	190,559.40	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,296.40	0.00	12,077.20	0.00	141,373.60	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,151.60	0.00	2,787.60	0.00	31,939.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,251.60	0.00	1,424.60	0.00	16,676.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,307.40	0.00	2,083.80	0.00	24,391.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	0.00	44,711.09	0.00	44,711.09	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,362.04	0.00	0.00	0.00	42,362.04	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	0.00	77,138.84	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	8,548.04	0.00	8,548.04	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,087.04	0.00	101,087.04	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	259,334.40	0.00	345,387.68	0.00	604,722.08	0.00
5100	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	113,616,855.00	0.00	26,873,904.72	0.00	140,490,759.72	0.00
5100	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	48,222,611.17	0.00	5,438,550.42	0.00	53,661,161.59	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	1,722,698.10	0.00	163,362.00	0.00	1,886,060.10	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,875.00	0.00	2,875.00	0.00	30,750.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	50,442.40	0.00	62,803.50	0.00	113,245.90	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	396,276.20	0.00	396,276.20	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	17,625.00	0.00	1,500.00	0.00	19,125.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	191,438.80	0.00	79,763.50	0.00	271,202.30	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,004.60	0.00	16,925.00	0.00	191,929.60	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,840.20	0.00	12,556.80	0.00	142,397.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,158.10	0.00	827.60	0.00	8,985.70	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,310.70	0.00	1,481.00	0.00	16,791.70	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,395.40	0.00	2,165.60	0.00	24,561.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	15,635.50	0.00	15,635.50	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,944.10	0.00	7,357.50	0.00	131,301.60	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	4,798.00	0.00	103,296.04	0.00	108,094.04	0.00
5100	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,710,137.57	0.00	4,571,725.18	0.00	50,281,862.75	0.00
5100	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	65,394,243.83	0.00	21,435,354.30	0.00	86,829,598.13	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	37,215,941.09	0.00	3,405,981.40	0.00	40,621,922.49	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,380,750.00	0.00	137,225.00	0.00	1,517,975.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,358,418.00	0.00	1,376,595.00	0.00	2,735,013.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,518,713.20	0.00	8,518,713.20	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	16,099.30	0.00	1,537.00	0.00	17,636.30	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	1,436,550.50	0.00	140,994.00	0.00	1,577,544.50	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	5,911,419.00	0.00	595,333.50	0.00	6,506,752.50	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,304,949.00	0.00	401,547.60	0.00	4,706,496.60	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,196,132.20	0.00	297,917.80	0.00	3,494,050.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,298.70	0.00	9,982.40	0.00	114,281.10	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	376,883.60	0.00	35,129.20	0.00	412,012.80	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	551,237.00	0.00	51,381.80	0.00	602,618.80	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	680,371.50	0.00	680,371.50	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,003,951.10	0.00	3,980,550.40	0.00	9,984,501.50	0.00

5100	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	227,617.30	0.00	1,608,676.10	0.00	1,836,293.40	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
5100	092H00126	0201010101024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	34,452.00	0.00	34,452.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,701,033.60	0.00	158,966.40	0.00	1,860,000.00	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	32,860,903.36	0.00	8,548,139.05	0.00	41,409,042.41	0.00
5100	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,988,213.11	0.00	3,303,557.09	0.00	17,291,770.20	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	6,726,473.02	0.00	608,159.20	0.00	7,334,632.22	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	187,200.00	0.00	19,025.00	0.00	206,225.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	242,675.90	0.00	249,091.00	0.00	491,766.90	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,544,529.10	0.00	1,544,529.10	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	6,642.80	0.00	627.60	0.00	7,270.40	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	436,537.50	0.00	39,725.00	0.00	476,262.50	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	999,045.10	0.00	116,030.20	0.00	1,115,075.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	772,286.40	0.00	71,337.60	0.00	843,624.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	573,224.70	0.00	52,927.60	0.00	626,152.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,131.10	0.00	2,031.20	0.00	25,162.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,601.00	0.00	6,242.40	0.00	73,843.40	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,878.80	0.00	9,130.20	0.00	108,009.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	84,679.90	0.00	84,679.90	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,063,288.80	0.00	77,096.20	0.00	1,140,385.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	37,793.30	0.00	306,936.49	0.00	344,729.79	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,965.56	0.00	0.00	0.00	213,965.56	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	144,550.36	0.00	0.00	0.00	144,550.36	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	819,598.00	0.00	66,908.80	0.00	886,506.80	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,034.62	0.00	0.00	0.00	111,034.62	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26	0.00
5100	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	431,616.40	0.00	48,383.60	0.00	480,000.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,872,690.25	0.00	5,244,581.96	0.00	24,117,272.21	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	10,238,539.34	0.00	962,117.80	0.00	11,200,657.14	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	243,850.00	0.00	25,475.00	0.00	269,325.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	377,163.80	0.00	398,377.80	0.00	775,541.60	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,480,757.48	0.00	2,480,757.48	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	3,744.60	0.00	353.80	0.00	4,098.40	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	517,458.90	0.00	53,092.00	0.00	570,550.90	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	1,963,624.40	0.00	177,116.30	0.00	2,140,740.70	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,207,097.90	0.00	115,135.90	0.00	1,322,233.80	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	896,455.00	0.00	85,427.30	0.00	981,882.30	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,091.80	0.00	4,260.80	0.00	48,352.60	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	105,716.50	0.00	10,073.50	0.00	115,790.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	154,659.40	0.00	14,738.10	0.00	169,397.50	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	79,556.30	0.00	79,556.30	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,477,013.80	0.00	164,551.00	0.00	1,641,564.80	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	62,876.40	0.00	534,916.68	0.00	597,793.08	0.00
5100	092H00127	0202040102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20	0.00
5100	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
5100	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
5100	092H00127	0202040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	221,920.82	0.00	133,307.20	0.00	355,228.02	0.00
				GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	314,122.87	0.00	0.00	0.00	314,122.87	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	27,450,482.37	0.00	7,180,385.32	0.00	34,630,867.69	0.00
5100	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,450,482.37	0.00	7,180,385.32	0.00	34,630,867.69	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	14,526,829.10	0.00	1,338,334.40	0.00	15,865,163.50	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	452,850.00	0.00	46,250.00	0.00	499,100.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	546,239.80	0.00	556,098.20	0.00	1,102,338.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,469,333.00	0.00	3,469,333.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,516.60	0.00	237.80	0.00	2,754.40	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	788,925.00	0.00	76,150.00	0.00	865,075.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	2,724,961.80	0.00	301,142.00	0.00	3,026,103.80	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,729,720.40	0.00	161,983.90	0.00	1,891,704.30	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,283,844.70	0.00	120,186.70	0.00	1,404,031.40	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,103.40	0.00	8,500.50	0.00	102,603.90	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	151,415.40	0.00	14,176.30	0.00	165,591.70	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	221,483.10	0.00	20,734.80	0.00	242,217.90	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	117,695.40	0.00	117,695.40	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,927,213.00	0.00	239,719.10	0.00	3,166,932.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	90,513.90	0.00	670,034.34	0.00	760,548.24	0.00
5100	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
5100	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	346,278.85	0.00	0.00	0.00	346,278.85	0.00
5100	092H00128	0202060103014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40	0.00
5100	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	576,651.52	0.00	23,348.48	0.00	600,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,306,905.12	0.00	964,813.48	0.00	4,271,718.60	0.00
5100	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,306,905.12	0.00	964,813.48	0.00	4,271,718.60	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	2,068,847.82	0.00	187,676.60	0.00	2,256,524.42	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,800.00	0.00	6,150.00	0.00	66,950.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	73,416.70	0.00	73,999.70	0.00	147,416.40	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	461,349.10	0.00	461,349.10	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	55,200.00	0.00	5,300.00	0.00	60,500.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	334,243.90	0.00	30,503.00	0.00	364,746.90	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,264.90	0.00	22,206.70	0.00	261,471.60	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,515.70	0.00	16,476.40	0.00	193,992.10	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,140.10	0.00	1,905.20	0.00	22,045.30	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	20,936.80	0.00	1,943.50	0.00	22,880.30	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,624.30	0.00	2,842.80	0.00	33,467.10	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	28,639.90	0.00	28,639.90	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,555.70	0.00	30,716.90	0.00	222,272.60	0.00

5100	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	9,255.20	0.00	95,103.68	0.00	104,358.88	0.00
5100	092I01112			NO ESTA 2015	8,642,158.15	0.00	6,967,898.01	12,356.90	15,597,699.26	0.00
5100	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,912,034.19	0.00	3,298,409.34	12,356.90	11,198,086.63	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	4,607,456.25	0.00	427,870.90	2,700.40	5,032,626.75	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,625.00	0.00	2,375.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	110,002.03	0.00	152,786.40	1,620.00	261,168.43	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	1,152,819.59	0.00	1,157,547.18	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	157,547.50	0.00	13,550.00	750.00	170,347.50	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,079,536.70	0.00	400,765.90	4,707.00	1,475,595.60	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	505,887.80	0.00	48,903.80	1,203.90	553,587.70	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	376,223.90	0.00	36,285.80	893.30	411,616.40	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,379.10	0.00	6,559.80	222.80	80,716.10	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,369.20	0.00	4,279.40	105.40	48,543.20	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,909.50	0.00	6,260.20	154.10	71,015.60	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	196,832.00	0.00	20,600.00	0.00	217,432.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	16,451.60	0.00	16,451.60	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	180,743.30	0.00	408,260.67	0.00	589,003.97	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	4,838.50	0.00	353,875.76	0.00	358,714.26	0.00
5100	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288,545.68	0.00	158,433.32	0.00	446,979.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,300.00	0.00	33,438.60	0.00	39,738.60	0.00
5100	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	132,000.00	0.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	16,182.40	0.00	33,817.60	0.00	50,000.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99	0.00
5100	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	730,123.96	0.00	235,626.82	0.00	965,750.78	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	442,656.90	0.00	39,338.00	0.00	481,994.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,925.00	0.00	275.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	9,153.00	0.00	15,972.90	0.00	25,125.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	101,680.70	0.00	101,680.70	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	39,813.30	0.00	16,735.30	0.00	56,548.60	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,492.50	0.00	4,290.00	0.00	50,782.50	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,573.50	0.00	3,183.20	0.00	38,756.70	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,675.80	0.00	793.80	0.00	9,469.60	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,195.70	0.00	375.40	0.00	4,571.10	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,135.00	0.00	549.00	0.00	6,684.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,901.90	0.00	1,901.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,949.30	0.00	327.10	0.00	4,276.40	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	602.80	0.00	38,604.52	0.00	39,207.32	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,554.53	0.00	0.00	0.00	50,554.53	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,037.59	0.00	0.00	0.00	2,037.59	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.25	0.00	0.00	0.00	3,300.25	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99	0.00
5100	092I01112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20	0.00
5100	092I01112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82	0.00
5100	092I01112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	58,290.00	0.00	11,600.00	0.00	69,890.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96	0.00
5100	092I01112	0202020101025			0.00	0.00	3,433,861.85	0.00	3,433,861.85	0.00
5100	092I01112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	42,410.78	0.00	42,410.78	0.00
5100	092I01112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	261,115.86	0.00	261,115.86	0.00

5100	092101112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,873,853.21	0.00	2,873,853.21	0.00
5100	092101112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	256,482.00	0.00	256,482.00	0.00
5100	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	240,968.32	0.00	596,311.19	0.00	837,279.51	0.00
5100	092101129	0203010102034			240,968.32	0.00	596,311.19	0.00	837,279.51	0.00
5100	092101129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
5100	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	379,895.90	0.00	379,895.90	0.00
5100	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	205,975.29	0.00	205,975.29	0.00
5100	092101129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	183,803.16	0.00	10,440.00	0.00	194,243.16	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,607,836.21	0.00	1,825,778.99	0.00	5,433,615.20	0.00
5100	092101143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,156,746.60	0.00	981,020.17	0.00	3,137,766.77	0.00
5100	092101143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	1,379,001.70	0.00	128,107.00	0.00	1,507,108.70	0.00
5100	092101143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	75.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	51,296.80	0.00	77,426.40	0.00
5100	092101143	0206080601024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	325,082.00	0.00	325,082.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	3,750.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	126,065.40	0.00	149,156.90	0.00	275,222.30	0.00
5100	092101143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,863.80	0.00	11,075.80	0.00	119,939.60	0.00
5100	092101143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,776.80	0.00	8,218.40	0.00	88,995.20	0.00
5100	092101143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,756.60	0.00	2,049.40	0.00	19,806.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,526.00	0.00	969.40	0.00	10,495.40	0.00
5100	092101143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,936.30	0.00	1,418.00	0.00	15,354.30	0.00
5100	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,788.00	0.00	15,200.00	0.00	66,988.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,383.00	0.00	129,601.00	0.00	140,984.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	1595	DESPENSA	846.80	0.00	131,100.47	0.00	131,947.27	0.00
5100	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,735.60	0.00	1,475.00	0.00	9,210.60	0.00
5100	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	117,740.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,022.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00
5100	092101143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	589,619.58	0.00	190,144.19	0.00	779,763.77	0.00
5100	092101143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	372,910.38	0.00	26,050.00	0.00	398,960.38	0.00
5100	092101143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00
5100	092101143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	10,304.30	0.00	20,751.10	0.00
5100	092101143	0206080601034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	61,279.70	0.00	61,279.70	0.00
5100	092101143	0206080601034	1341	COMPENSACION	24,125.00	0.00	750.00	0.00	24,875.00	0.00
5100	092101143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	80,075.00	0.00	35,542.20	0.00	115,617.20	0.00
5100	092101143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,795.00	0.00	2,845.00	0.00	49,640.00	0.00
5100	092101143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,354.70	0.00	2,111.00	0.00	37,465.70	0.00
5100	092101143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,817.20	0.00	526.40	0.00	9,343.60	0.00
5100	092101143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,170.40	0.00	249.00	0.00	4,419.40	0.00
5100	092101143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,100.10	0.00	364.20	0.00	6,464.30	0.00
5100	092101143	0206080601034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	25,047.39	0.00	25,047.39	0.00
5100	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602014			353,311.93	0.00	543,059.57	0.00	896,371.50	0.00
5100	092101143	0206080602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	092101143	0206080602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
5100	092101143	0206080602014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,632.80	0.00	0.00	0.00	7,632.80	0.00
5100	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	307,167.13	0.00	539,579.57	0.00	846,746.70	0.00
5100	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	38,512.00	0.00	0.00	0.00	38,512.00	0.00
5100	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	508,158.10	0.00	111,555.06	0.00	619,713.16	0.00
5100	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	344,798.60	0.00	22,000.00	0.00	366,798.60	0.00
5100	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	8,800.00	0.00	14,073.20	0.00
5100	092101143	0206080602024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00

5100	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	13,174.50	0.00	69,259.30	0.00
5100	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,849.50	0.00	2,200.00	0.00	43,049.50	0.00
5100	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,943.10	0.00	1,632.40	0.00	32,575.50	0.00
5100	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,020.30	0.00	407.00	0.00	7,427.30	0.00
5100	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,650.10	0.00	192.60	0.00	3,842.70	0.00
5100	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,338.50	0.00	281.60	0.00	5,620.10	0.00
5100	092101143	0206080602024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,400.26	0.00	6,400.26	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	5,127,720.50	0.00	1,937,284.48	0.00	7,065,004.98	0.00
5100	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,818,430.96	0.00	1,422,057.47	0.00	5,240,488.43	0.00
5100	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	2,554,291.61	0.00	235,623.70	0.00	2,789,915.31	0.00
5100	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	625.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	84,250.61	0.00	90,095.66	0.00	174,346.27	0.00
5100	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	12,254.25	0.00	557,331.68	0.00	569,585.93	0.00
5100	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,686.25	0.00	854.38	0.00	25,540.63	0.00
5100	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	62,275.00	0.00	4,500.00	0.00	66,775.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	293,378.80	0.00	148,073.60	0.00	441,452.40	0.00
5100	092101152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	244,176.90	0.00	22,471.20	0.00	266,648.10	0.00
5100	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182,176.90	0.00	16,673.40	0.00	198,850.30	0.00
5100	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,623.60	0.00	3,500.40	0.00	42,124.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,486.40	0.00	1,966.40	0.00	23,452.80	0.00
5100	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,429.40	0.00	2,876.40	0.00	34,305.80	0.00
5100	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,200.00	0.00	15,200.00	0.00	115,400.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
5100	092101152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,947.30	0.00	106,884.00	0.00	120,831.30	0.00
5100	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	2,222.10	0.00	181,494.70	0.00	183,716.80	0.00
5100	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	5,633.04	0.00	45,006.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,161.38	0.00	2,000.00	0.00	22,161.38	0.00
5100	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	4,036.60	0.00	7,816.60	0.00
5100	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	8,270.21	0.00	8,270.21	0.00
5100	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,023.00	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00
5100	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,309,289.54	0.00	515,227.01	0.00	1,824,516.55	0.00
5100	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	720,554.83	0.00	62,166.70	0.00	782,721.53	0.00
5100	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	24,211.90	0.00	50,611.90	0.00
5100	092101152	0206080502014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	134,088.40	0.00	134,088.40	0.00
5100	092101152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	700.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,400.00	0.00	6,600.00	0.00	77,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,236.80	0.00	4,897.20	0.00	57,134.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,750.50	0.00	814.00	0.00	9,564.50	0.00
5100	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,163.20	0.00	577.80	0.00	6,741.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,011.20	0.00	844.80	0.00	9,856.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,972.81	0.00	33,972.81	0.00
5100	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	29,000.00	0.00	261,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	155,800.01	0.00	154,831.00	0.00	310,631.01	0.00
5100	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	26,448.00	0.00	62,947.40	0.00	89,395.40	0.00
5100	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	6,323,027.50	0.00	2,596,657.01	0.00	8,919,684.51	0.00
5100	092101153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,481,825.60	0.00	1,914,670.69	0.00	6,396,496.29	0.00
5100	092101153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	2,571,488.35	0.00	219,743.50	0.00	2,791,231.85	0.00
5100	092101153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,650.00	0.00	1,975.00	0.00	22,625.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	68,355.00	0.00	90,841.10	0.00	159,196.10	0.00
5100	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	570,536.50	0.00	571,098.61	0.00

5100	092101153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24	0.00
5100	092101153	0203010101024	1341	COMPENSACION	46,675.00	0.00	4,550.00	0.00	51,225.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	214,046.50	0.00	159,843.00	0.00	373,889.50	0.00
5100	092101153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,326.60	0.00	20,240.26	0.00	246,566.80	0.00
5100	092101153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,197.10	0.00	15,018.20	0.00	186,215.30	0.00
5100	092101153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,758.00	0.00	2,338.60	0.00	26,096.60	0.00
5100	092101153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,899.40	0.00	1,771.00	0.00	21,670.40	0.00
5100	092101153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,110.50	0.00	2,590.80	0.00	31,701.30	0.00
5100	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	125,588.00	0.00	15,200.00	0.00	140,788.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,395.70	0.00	3,395.70	0.00
5100	092101153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,069.50	0.00	0.00	0.00	2,069.50	0.00
5100	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	117,916.70	0.00	229,944.80	0.00	347,861.50	0.00
5100	092101153	0203010101024	1595	DESPENSA	5,939.50	0.00	203,303.01	0.00	209,242.51	0.00
5100	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,836.32	0.00	312,615.28	0.00	690,451.60	0.00
5100	092101153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	4,600.00	0.00	14,680.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,463.00	0.00	16,463.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	215,000.00	0.00	20,000.00	0.00	235,000.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092101153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	91,848.80	0.00	14,389.00	0.00	106,237.80	0.00
5100	092101153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,563.98	0.00	0.00	0.00	14,563.98	0.00
5100	092101153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,841,201.90	0.00	605,983.12	0.00	2,447,185.02	0.00
5100	092101153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	1,229,488.40	0.00	94,758.70	0.00	1,324,247.10	0.00
5100	092101153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,825.00	0.00	2,150.00	0.00	23,975.00	0.00
5100	092101153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	42,992.00	0.00	38,995.30	0.00	81,987.30	0.00
5100	092101153	0203010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	244,002.60	0.00	244,002.60	0.00
5100	092101153	0203010102014	1341	COMPENSACION	50,050.00	0.00	4,550.00	0.00	54,600.00	0.00
5100	092101153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	151,123.90	0.00	13,636.40	0.00	164,760.30	0.00
5100	092101153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092101153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,576.70	0.00	11,113.20	0.00	134,689.90	0.00
5100	092101153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,688.00	0.00	8,245.40	0.00	99,933.40	0.00
5100	092101153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,605.20	0.00	903.40	0.00	11,508.60	0.00
5100	092101153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,813.70	0.00	972.40	0.00	11,786.10	0.00
5100	092101153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,815.00	0.00	1,422.20	0.00	17,237.20	0.00
5100	092101153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,850.10	0.00	13,850.10	0.00
5100	092101153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40	0.00
5100	092101153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,231.00	0.00	11,176.80	0.00	89,407.80	0.00
5100	092101153	0203010102014	1595	DESPENSA	4,953.60	0.00	60,046.62	0.00	65,000.22	0.00
5100	092101153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00	0.00
5100	092101153	0203020101114			0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20	0.00
5100	092101153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20	0.00
5100	092K00134			NO ESTA 2015	1,177,872.00	0.00	391,759.32	0.00	1,569,631.32	0.00
5100	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,177,872.00	0.00	391,759.32	0.00	1,569,631.32	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	886,216.40	0.00	81,885.20	0.00	968,101.60	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,450.00	0.00	475.00	0.00	4,925.00	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	29,385.80	0.00	33,382.50	0.00	62,768.30	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	206,672.20	0.00	206,672.20	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	38,383.80	0.00	3,547.80	0.00	41,931.60	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,024.00	0.00	8,687.40	0.00	100,711.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,278.60	0.00	6,445.80	0.00	74,724.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,548.20	0.00	1,200.20	0.00	13,748.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,053.20	0.00	760.20	0.00	8,813.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,778.40	0.00	1,112.00	0.00	12,890.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,476.10	0.00	2,476.10	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,330.80	0.00	1,408.20	0.00	16,739.00	0.00

5100	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	865.30	0.00	42,956.72	0.00	43,822.02	0.00
5100	092K00135			NO ESTA 2015	1,197,597.70	0.00	401,916.12	0.00	1,599,513.82	0.00
5100	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,197,597.70	0.00	401,916.12	0.00	1,599,513.82	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	933,882.60	0.00	85,640.60	0.00	1,019,523.20	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	375.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	34,823.20	0.00	64,472.80	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	223,448.70	0.00	223,448.70	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	19,335.50	0.00	1,714.00	0.00	21,049.50	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,171.50	0.00	8,877.80	0.00	107,049.30	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,600.50	0.00	6,586.60	0.00	80,187.10	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,352.50	0.00	1,642.40	0.00	19,994.90	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,682.10	0.00	777.00	0.00	9,459.10	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,698.40	0.00	1,136.40	0.00	13,834.80	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	36,894.42	0.00	36,894.42	0.00
5100	092K00136			NO ESTA 2015	1,061,070.43	0.00	348,287.52	0.00	1,409,357.95	0.00
5100	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,061,070.43	0.00	348,287.52	0.00	1,409,357.95	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	812,321.53	0.00	71,515.40	0.00	883,836.93	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	225.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	29,805.20	0.00	46,662.90	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	184,926.20	0.00	184,926.20	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	44,821.40	0.00	6,846.80	0.00	51,668.20	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,945.70	0.00	8,136.40	0.00	96,082.10	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,014.60	0.00	6,036.80	0.00	72,051.40	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,460.20	0.00	818.80	0.00	12,279.00	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,785.00	0.00	712.00	0.00	8,497.00	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,389.30	0.00	1,041.60	0.00	12,430.90	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	38,223.32	0.00	38,223.32	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,274,548.39	0.00	1,209,010.53	0.00	6,483,558.92	0.00
5100	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,274,548.39	0.00	1,209,010.53	0.00	6,483,558.92	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	1,867,510.70	0.00	165,695.50	0.00	2,033,206.20	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,925.00	0.00	650.00	0.00	7,575.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	50,944.85	0.00	65,896.00	0.00	116,840.85	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	116,123.66	0.00	405,932.00	0.00	522,055.66	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	96,825.08	0.00	0.00	0.00	96,825.08	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	23,050.00	0.00	1,550.00	0.00	24,600.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	77,180.70	0.00	2,393.40	0.00	79,574.10	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,422.10	0.00	9,676.20	0.00	124,098.30	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,900.90	0.00	7,179.60	0.00	92,080.50	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,687.60	0.00	1,383.00	0.00	17,070.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,013.80	0.00	846.80	0.00	10,860.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,646.60	0.00	1,238.60	0.00	15,885.20	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	265,292.20	0.00	41,200.00	0.00	306,492.20	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,266,050.99	0.00	0.00	0.00	1,266,050.99	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	405,600.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,122.30	0.00	2,122.30	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,059.00	0.00	197,866.60	0.00	241,925.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	1,905.95	0.00	183,212.81	0.00	185,118.76	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,072.68	0.00	20,927.32	0.00	70,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	0.00	8,857.04	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,084.40	0.00	7,915.60	0.00	230,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,550.00	0.00	10,950.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,374.80	0.00	12,374.80	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00

5100	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	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
5100	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	9,320.25	0.00	50,000.00	0.00	59,320.25	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,731.99	0.00	0.00	0.00	25,731.99	0.00
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,944,961.30	0.00	1,511,917.16	0.00	6,456,878.46	0.00
5100	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,944,961.30	0.00	1,511,917.16	0.00	6,456,878.46	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	3,726,912.90	0.00	324,239.50	0.00	4,051,152.40	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,700.00	0.00	675.00	0.00	8,375.00	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	95,861.80	0.00	131,929.00	0.00	227,790.80	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	783,358.10	0.00	783,358.10	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	29,250.00	0.00	2,250.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	270,170.00	0.00	16,206.40	0.00	286,376.40	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	377,331.40	0.00	33,311.80	0.00	410,643.20	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	281,853.90	0.00	24,715.80	0.00	306,569.70	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,173.30	0.00	4,229.60	0.00	52,402.90	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,239.60	0.00	2,914.80	0.00	36,154.40	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,631.90	0.00	4,264.40	0.00	52,896.30	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,920.60	0.00	1,740.80	0.00	21,661.40	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	2,940.40	0.00	180,706.46	0.00	183,646.86	0.00
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,321,963.60	0.00	458,548.34	0.00	1,780,511.94	0.00
5100	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,321,963.60	0.00	458,548.34	0.00	1,780,511.94	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	1,016,345.10	0.00	81,490.20	0.00	1,097,835.30	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,725.00	0.00	475.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	27,053.70	0.00	33,559.00	0.00	60,612.70	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	212,986.80	0.00	212,986.80	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	68,091.50	0.00	5,228.20	0.00	73,319.70	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,923.70	0.00	7,395.20	0.00	100,318.90	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,947.90	0.00	5,487.20	0.00	74,435.10	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,630.00	0.00	305.80	0.00	5,935.80	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,130.60	0.00	647.00	0.00	8,777.60	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,894.70	0.00	946.60	0.00	12,841.30	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,063.30	0.00	2,063.30	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,005.70	0.00	10,729.30	0.00	21,735.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	97,234.74	0.00	99,349.94	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	40,252,976.30	0.00	9,452,187.00	0.00	49,705,163.30	0.00
5100	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,652,098.93	0.00	3,333,581.26	0.00	22,985,680.19	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	4,466,689.47	0.00	423,043.60	0.00	4,889,733.07	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,350.00	0.00	7,875.00	0.00	82,225.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	149,256.70	0.00	181,554.90	0.00	330,811.60	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,090,397.50	0.00	1,090,397.50	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	150,695.60	0.00	17,100.00	0.00	167,795.60	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	6,337,703.70	0.00	620,278.88	0.00	6,957,982.58	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457,817.50	0.00	44,765.80	0.00	502,583.30	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,038.00	0.00	33,216.00	0.00	373,254.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,598.20	0.00	2,493.60	0.00	27,091.80	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	40,102.00	0.00	3,917.40	0.00	44,019.40	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,661.00	0.00	5,730.00	0.00	64,391.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	24,962.10	0.00	24,962.10	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	147,098.40	0.00	12,269.20	0.00	159,367.60	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	43,751.70	0.00	332,553.95	0.00	376,305.65	0.00
5100	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,859.65	0.00	0.00	0.00	56,859.65	0.00
5100	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	7,192.00	0.00	90,016.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	3,841.00	0.00	51,066.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	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
				SERVICIOS INFORMÁTICOS	481,380.40	0.00	327,704.49	0.00	809,084.89	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	919,880.00	0.00	137,808.00	0.00	1,057,688.00	0.00
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	4,008.96	0.00	6,096.96	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,406,560.91	0.00	52,868.88	0.00	5,459,429.79	0.00
5100	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,600,877.37	0.00	6,118,605.74	0.00	26,719,483.11	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	12,441,417.87	0.00	1,134,256.20	0.00	13,575,674.07	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	241,300.00	0.00	24,075.00	0.00	265,375.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	412,689.00	0.00	478,002.00	0.00	890,691.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,940,403.60	0.00	2,940,403.60	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	683,324.30	0.00	61,000.00	0.00	744,324.30	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,614,091.10	0.00	233,773.80	0.00	2,847,864.90	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,503,430.10	0.00	139,299.10	0.00	1,642,729.20	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,121,236.60	0.00	103,358.50	0.00	1,224,595.10	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,810.40	0.00	8,605.40	0.00	102,415.80	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	132,215.10	0.00	12,188.60	0.00	144,403.70	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,428.30	0.00	17,829.70	0.00	211,258.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	128,022.20	0.00	128,022.20	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	926,023.30	0.00	169,439.70	0.00	1,095,463.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	94,548.70	0.00	668,351.94	0.00	762,900.64	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	39,569,770.07	0.00	4,003,243.94	0.00	43,573,014.01	0.00
5100	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,796,838.80	0.00	881,838.63	0.00	3,678,677.43	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	1,645,100.80	0.00	163,054.40	0.00	1,808,155.20	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,700.00	0.00	2,350.00	0.00	23,050.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	61,404.50	0.00	68,030.40	0.00	129,434.90	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	422,564.40	0.00	422,564.40	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	11,850.00	0.00	1,550.00	0.00	13,400.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	517,218.50	0.00	51,645.60	0.00	568,864.10	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,019.70	0.00	21,271.80	0.00	231,291.50	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,051.70	0.00	15,783.60	0.00	171,835.30	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,558.10	0.00	594.00	0.00	7,152.10	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,403.90	0.00	1,861.60	0.00	20,265.50	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,920.80	0.00	2,722.80	0.00	29,643.60	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,548.20	0.00	21,548.20	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,949.90	0.00	4,139.70	0.00	92,089.60	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	17,793.40	0.00	104,722.13	0.00	122,515.53	0.00
5100	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	36,772,931.27	0.00	3,121,405.31	0.00	39,894,336.58	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	1,303,631.30	0.00	110,937.30	0.00	1,414,568.60	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	800.00	0.00	4,925.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	26,371.10	0.00	40,661.00	0.00	67,032.10	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	335,647.57	0.00	335,647.57	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00

5100	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	105,252.30	0.00	7,681.10	0.00	112,933.40	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,003.90	0.00	7,454.80	0.00	100,458.70	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,008.50	0.00	5,531.40	0.00	74,539.90	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,137.30	0.00	652.30	0.00	8,789.60	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,905.90	0.00	954.30	0.00	12,860.20	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,004.20	0.00	11,004.20	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,174.90	0.00	3,936.70	0.00	28,111.60	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	4,075.40	0.00	137,336.37	0.00	141,411.77	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,501,544.00	0.00	136,502.00	0.00	1,638,046.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,155,189.82	0.00	61,260.76	0.00	2,216,450.58	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,149,507.00	0.00	2,261,045.51	0.00	33,410,552.51	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,120,773.90	0.00	287,660.84	0.00	1,408,434.74	0.00
5100	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,120,773.90	0.00	287,660.84	0.00	1,408,434.74	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	702,288.80	0.00	76,686.00	0.00	778,974.80	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	23,124.00	0.00	20,264.70	0.00	43,388.70	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	117,754.50	0.00	117,754.50	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	12,825.00	0.00	750.00	0.00	13,575.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	172,284.60	0.00	20,173.60	0.00	192,458.20	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,736.80	0.00	9,270.40	0.00	98,007.20	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,847.00	0.00	6,878.20	0.00	72,725.20	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,851.60	0.00	1,073.40	0.00	13,925.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,766.10	0.00	811.20	0.00	8,577.30	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,359.60	0.00	1,186.60	0.00	12,546.20	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,901.90	0.00	1,901.90	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,849.50	0.00	274.90	0.00	12,124.40	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	489.90	0.00	30,135.44	0.00	30,625.34	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,504,705.70	0.00	1,455,896.45	0.00	5,960,602.15	0.00
5100	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,504,705.70	0.00	1,455,896.45	0.00	5,960,602.15	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	2,858,881.00	0.00	274,189.80	0.00	3,133,070.80	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,775.00	0.00	8,025.00	0.00	84,800.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	108,659.50	0.00	117,226.10	0.00	225,885.60	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	723,704.00	0.00	723,704.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	153,705.10	0.00	14,500.00	0.00	168,205.10	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	245,749.70	0.00	23,050.80	0.00	268,800.50	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310,064.10	0.00	30,976.80	0.00	341,040.90	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,153.00	0.00	22,984.00	0.00	253,137.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	930.60	0.00	151.60	0.00	1,082.20	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,143.50	0.00	2,710.60	0.00	29,854.10	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,705.10	0.00	3,964.60	0.00	43,669.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	37,634.50	0.00	37,634.50	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	389,165.70	0.00	19,792.20	0.00	408,957.90	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	20,600.00	0.00	176,986.45	0.00	197,586.45	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	4,199,809.50	0.00	1,091,005.06	0.00	5,290,814.56	0.00
5100	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,199,809.50	0.00	1,091,005.06	0.00	5,290,814.56	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	1,969,611.50	0.00	196,699.20	0.00	2,166,310.70	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,700.00	0.00	3,275.00	0.00	31,975.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	71,197.70	0.00	80,714.70	0.00	151,912.40	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	492,349.60	0.00	492,349.60	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	64,000.00	0.00	7,600.00	0.00	71,600.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	1,222,724.30	0.00	115,759.80	0.00	1,338,484.10	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00

5100	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	317,723.50	0.00	31,493.40	0.00	349,216.90	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,066.60	0.00	23,368.40	0.00	259,435.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,790.90	0.00	2,475.80	0.00	29,266.70	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,837.90	0.00	2,755.60	0.00	30,593.50	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,725.70	0.00	4,031.60	0.00	44,757.30	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	24,404.90	0.00	24,404.90	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,608.00	0.00	7,555.40	0.00	179,163.40	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	7,316.70	0.00	98,521.66	0.00	105,838.36	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	27,559,076.91	0.00	9,768,833.26	19,873.68	37,308,036.49	0.00
5100	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,559,076.91	0.00	9,768,833.26	19,873.68	37,308,036.49	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	9,693,815.71	0.00	934,429.20	6,031.34	10,622,213.57	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	104,275.00	0.00	9,425.00	0.00	113,700.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	378,887.90	0.00	321,689.45	852.40	699,724.95	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	405,474.05	0.00	1,955,759.47	2,734.70	2,358,498.82	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	150,234.57	0.00	31,992.05	0.00	182,226.62	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	499,900.00	0.00	42,280.00	375.00	541,805.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	2,822,081.40	0.00	310,768.10	6,780.80	3,126,068.70	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,171,540.40	0.00	107,401.60	1,309.90	1,277,632.10	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	871,983.20	0.00	79,691.40	971.90	950,702.70	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,824.90	0.00	13,327.60	242.30	154,910.20	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,833.30	0.00	9,398.30	114.60	112,117.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	150,414.30	0.00	13,746.70	167.60	163,993.40	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	258,878.00	0.00	43,600.00	0.00	302,478.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	201,147.20	0.00	47,000.00	0.00	248,147.20	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00	5,135,770.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	59,431.60	0.00	59,431.60	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,133.60	0.00	0.00	0.00	23,133.60	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	919,071.70	0.00	3,311,675.44	0.00	4,230,747.14	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	44,423.02	0.00	517,999.46	293.14	562,129.34	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	633,385.46	0.00	40,130.67	0.00	673,516.13	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	29,805.24	0.00	221,582.40	0.00	251,387.64	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,244.08	0.00	25,450.99	0.00	35,695.07	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	1,647.20	0.00	2,437.22	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	3,282.00	0.00	10,454.24	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,017.00	0.00	11,769.65	0.00	114,786.65	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	233,600.00	0.00	394,880.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	269,237.00	0.00	269,237.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,346.24	0.00	2,491.80	0.00	7,838.04	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	2,788.74	0.00	4,048.42	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	505,000.00	0.00	46,000.00	0.00	551,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,753.00	0.00	936.00	0.00	5,689.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,799.99	0.00	0.00	0.00	51,799.99	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,223,333.30	0.00	444,666.66	0.00	2,667,999.96	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00

5100	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	502,915.53	0.00	513,215.33	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	25,598.61	0.00	6,262.66	0.00	31,861.27	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,278.72	0.00	631.50	0.00	2,910.22	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	778.00	0.00	1,280.00	0.00	2,058.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,683.99	0.00	0.00	0.00	29,683.99	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,770.95	0.00	1,227.89	0.00	13,998.84	0.00
5100	092M00102			NO ESTA 2015	1,432,965.00	0.00	469,341.65	0.00	1,902,306.65	0.00
5100	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,432,965.00	0.00	469,341.65	0.00	1,902,306.65	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	1,013,259.50	0.00	86,282.70	0.00	1,099,542.20	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,225.00	0.00	1,075.00	0.00	12,300.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	44,906.00	0.00	35,234.70	0.00	80,140.70	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	221,980.00	0.00	221,980.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	44,375.00	0.00	3,850.00	0.00	48,225.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	91,014.00	0.00	6,984.20	0.00	97,998.20	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,846.50	0.00	8,246.20	0.00	105,092.70	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,860.40	0.00	6,118.60	0.00	77,979.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,475.80	0.00	721.60	0.00	9,197.40	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,396.00	0.00	1,055.40	0.00	13,451.40	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,267.50	0.00	9,267.50	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,819.60	0.00	3,663.80	0.00	30,483.40	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	3,360.90	0.00	84,861.95	0.00	88,222.85	0.00
5100	092M00108			NO ESTA 2015	17,586,705.97	0.00	5,164,913.66	0.00	22,751,619.63	0.00
5100	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,586,705.97	0.00	5,164,913.66	0.00	22,751,619.63	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	9,305,292.40	0.00	795,534.80	0.00	10,100,827.20	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,625.00	0.00	6,750.00	0.00	85,375.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	260,493.33	0.00	321,283.80	0.00	581,777.13	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	2,005,248.70	0.00	2,007,413.14	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	400,619.00	0.00	33,328.00	0.00	433,947.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	2,386,097.50	0.00	249,372.10	0.00	2,635,469.60	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,111,010.50	0.00	96,847.40	0.00	1,207,857.90	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	824,219.50	0.00	71,859.20	0.00	896,078.70	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131,105.10	0.00	10,982.30	0.00	142,087.40	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	110,098.50	0.00	8,474.30	0.00	118,572.80	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,930.60	0.00	12,397.10	0.00	156,327.70	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,432.00	0.00	7,944.00	0.00	83,376.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	53,035.60	0.00	53,035.60	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,962.10	0.00	0.00	0.00	16,962.10	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,523,451.34	0.00	204,749.00	0.00	1,728,200.34	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	25,919.20	0.00	511,897.50	0.00	537,816.70	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,507.22	0.00	3,809.07	0.00	55,316.29	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	3,155.20	0.00	4,505.20	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,716.00	0.00	14,372.40	0.00	18,088.40	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	341,105.58	0.00	341,210.39	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	154,427.61	0.00	154,427.61	0.00

5100	092M00108	0103090301014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	31,076.40	0.00	31,076.40	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,348.68	0.00	12,545.00	0.00	51,893.68	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	93,000.00	0.00	8,500.00	0.00	101,500.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,408.16	0.00	29,000.00	0.00	31,408.16	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	56,225.20	0.00	13,328.40	0.00	69,553.60	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	810,279.01	0.00	161,298.00	0.00	971,577.01	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,866.99	0.00	0.00	0.00	32,866.99	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	17,639,013.85	0.00	3,720,540.84	0.00	21,359,554.69	0.00
5100	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,385,839.45	0.00	2,789,750.64	0.00	19,175,590.09	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	3,433,622.59	0.00	243,198.20	0.00	3,676,820.79	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,975.00	0.00	2,850.00	0.00	26,825.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	194,578.56	0.00	0.00	0.00	194,578.56	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	74,485.31	0.00	98,556.30	0.00	173,041.61	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	142,758.99	0.00	609,791.90	0.00	752,550.89	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,633.32	0.00	0.00	0.00	74,633.32	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	87,025.00	0.00	6,000.00	0.00	93,025.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	572,916.20	0.00	43,277.50	0.00	616,193.70	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,694.40	0.00	20,489.40	0.00	337,183.80	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	242,619.20	0.00	15,202.60	0.00	257,821.80	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,365.20	0.00	2,340.20	0.00	49,705.40	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,612.70	0.00	1,793.00	0.00	30,405.70	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,857.80	0.00	2,622.40	0.00	44,480.20	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,388.00	0.00	30,400.00	0.00	275,788.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00	3,405,729.67	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	6,108,354.00	0.00	0.00	0.00	6,108,354.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,495.80	0.00	17,495.80	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	218,834.48	0.00	1,107,002.66	0.00	1,325,837.14	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	16,230.90	0.00	215,264.99	0.00	231,495.89	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,458.58	0.00	148,129.89	0.00	442,588.47	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,000.00	0.00	99,358.40	0.00	162,358.40	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	104,977.40	0.00	104,977.40	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	231,000.00	0.00	21,000.00	0.00	252,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	104,237.60	0.00	0.00	0.00	104,237.60	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,212.95	0.00	0.00	0.00	31,212.95	0.00
5100	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	392,263.20	0.00	297,601.73	0.00	689,864.93	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	293,161.80	0.00	54,286.50	0.00	347,448.30	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	6,176.60	0.00	22,339.50	0.00	28,516.10	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	139,786.70	0.00	160,022.60	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	750.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1345	GRATIFICACIÓN	4,636.40	0.00	15,776.90	0.00	20,413.30	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,567.50	0.00	5,659.80	0.00	35,227.30	0.00

5100	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,938.80	0.00	4,199.40	0.00	26,138.20	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,588.00	0.00	495.20	0.00	3,083.20	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,784.60	0.00	724.40	0.00	4,509.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,562.90	0.00	2,253.20	0.00	3,816.10	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	51.20	0.00	41,891.13	0.00	41,942.33	0.00
5100	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	860,911.20	0.00	633,188.47	0.00	1,494,099.67	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	620,998.00	0.00	119,050.60	0.00	740,048.60	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	2,100.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	10,537.40	0.00	49,557.90	0.00	60,095.30	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	306,404.50	0.00	306,404.50	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	10,575.00	0.00	2,300.00	0.00	12,875.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	48,707.40	0.00	15,769.00	0.00	64,476.40	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,857.50	0.00	13,605.60	0.00	79,463.10	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,865.30	0.00	10,095.40	0.00	58,960.70	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,997.10	0.00	1,410.20	0.00	9,407.30	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,762.70	0.00	1,190.60	0.00	6,953.30	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,430.10	0.00	1,741.40	0.00	10,171.50	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	18,204.20	0.00	18,204.20	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,664.80	0.00	5,975.40	0.00	22,640.20	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	1,840.50	0.00	85,783.67	0.00	87,624.17	0.00
5100	092N00133			NO ESTA 2015	1,283,473.60	0.00	572,084.12	0.00	1,855,557.72	0.00
5100	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,283,473.60	0.00	572,084.12	0.00	1,855,557.72	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	920,432.50	0.00	109,158.80	0.00	1,029,591.30	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,600.00	0.00	1,500.00	0.00	14,100.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,187.20	0.00	44,333.00	0.00	70,520.20	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	274,229.00	0.00	299,875.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	27,175.00	0.00	3,050.00	0.00	30,225.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	64,249.50	0.00	13,312.40	0.00	77,561.90	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,887.70	0.00	11,083.60	0.00	93,971.30	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,838.30	0.00	8,223.80	0.00	71,062.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,654.80	0.00	1,260.00	0.00	8,914.80	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,252.60	0.00	969.80	0.00	8,222.40	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,609.10	0.00	1,418.60	0.00	12,027.70	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,304.30	0.00	9,304.30	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,441.80	0.00	4,624.20	0.00	33,066.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	1,972.90	0.00	89,616.62	0.00	91,589.52	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,398,697.30	0.00	689,675.44	0.00	3,088,372.74	0.00
5100	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,398,697.30	0.00	689,675.44	0.00	3,088,372.74	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	1,436,283.30	0.00	118,064.00	0.00	1,554,347.30	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,950.00	0.00	1,125.00	0.00	15,075.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	55,444.30	0.00	48,855.90	0.00	104,300.20	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	303,268.40	0.00	303,268.40	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	26,250.00	0.00	2,250.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	412,118.60	0.00	52,526.70	0.00	464,645.30	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,339.20	0.00	15,405.20	0.00	196,744.40	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,701.10	0.00	11,430.80	0.00	147,131.90	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,787.90	0.00	1,548.40	0.00	22,336.30	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,002.10	0.00	1,347.80	0.00	17,349.90	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,409.80	0.00	1,971.80	0.00	25,381.60	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	16,983.90	0.00	16,983.90	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90	0.00

5100	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,251.40	0.00	3,815.60	0.00	41,067.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	12,113.70	0.00	85,677.94	0.00	97,791.64	0.00
5100	092N00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	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	22,968.00	0.00	40,368.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,699,647.04	0.00	1,165,561.87	0.00	4,865,208.91	0.00
5100	092N00140	0206080202024			9,367.00	0.00	1,229.60	0.00	10,596.60	0.00
5100	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	1,229.60	0.00	10,596.60	0.00
5100	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,690,280.04	0.00	1,164,332.27	0.00	4,854,612.31	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	2,431,741.94	0.00	212,744.30	0.00	2,644,486.24	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,450.00	0.00	3,625.00	0.00	46,075.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	86,673.50	0.00	90,084.40	0.00	176,757.90	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	558,777.30	0.00	558,777.30	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	71,625.00	0.00	4,650.00	0.00	76,275.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	336,808.70	0.00	18,159.20	0.00	354,967.90	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	272,644.30	0.00	23,482.40	0.00	296,126.70	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,369.80	0.00	17,423.80	0.00	220,793.60	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,633.80	0.00	1,264.80	0.00	12,898.60	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,986.60	0.00	2,055.20	0.00	26,041.80	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,081.30	0.00	3,006.00	0.00	38,087.30	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	42,979.30	0.00	42,979.30	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,834.10	0.00	7,375.30	0.00	102,209.40	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	27,256.30	0.00	131,597.67	0.00	158,853.97	0.00
5100	092N00140	0301020102024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	33,848.80	0.00	33,848.80	0.00
5100	092N00140	0301020102024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,924.00	0.00	13,258.80	0.00	35,182.80	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	414,820.28	0.00	129,530.06	0.00	544,350.34	0.00
5100	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	414,820.28	0.00	129,530.06	0.00	544,350.34	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	320,817.58	0.00	22,000.00	0.00	342,817.58	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	8,800.00	0.00	14,716.60	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	56,466.70	0.00	63,814.40	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	16,075.00	0.00	13,174.50	0.00	29,249.50	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,267.50	0.00	2,200.00	0.00	31,467.50	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,716.50	0.00	1,632.40	0.00	23,348.90	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,561.70	0.00	192.60	0.00	2,754.30	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,746.70	0.00	281.60	0.00	4,028.30	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	24,782.26	0.00	24,782.26	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	8,598,978.65	0.00	2,835,395.11	0.00	11,434,373.76	0.00
5100	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,199,439.65	0.00	2,835,395.11	0.00	11,034,834.76	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	5,003,210.55	0.00	486,225.30	0.00	5,489,435.85	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	113,200.00	0.00	11,250.00	0.00	124,450.00	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	174,079.50	0.00	198,036.90	0.00	372,116.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,218,937.10	0.00	1,218,937.10	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	16,057.20	0.00	1,517.20	0.00	17,574.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	180,536.80	0.00	19,650.00	0.00	200,186.80	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,014,498.70	0.00	496,068.40	0.00	1,510,567.10	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598,452.30	0.00	59,831.80	0.00	658,284.10	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	448,404.60	0.00	44,393.80	0.00	492,798.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,697.20	0.00	5,259.00	0.00	51,956.20	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	52,893.30	0.00	5,236.20	0.00	58,129.50	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,356.20	0.00	7,659.20	0.00	85,015.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	53,995.70	0.00	53,995.70	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	406,813.40	0.00	26,489.20	0.00	433,302.60	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	19,112.10	0.00	200,845.31	0.00	219,957.41	0.00
5100	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	399,539.00	0.00	0.00	0.00	399,539.00	0.00
5100	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,299.00	0.00	0.00	0.00	64,299.00	0.00
5100	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	2,191,454.60	0.00	801,555.85	0.00	2,993,010.45	0.00
5100	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,191,454.60	0.00	801,555.85	0.00	2,993,010.45	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	1,450,165.30	0.00	118,479.00	0.00	1,568,644.30	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,025.00	0.00	1,475.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	55,487.80	0.00	48,271.20	0.00	103,759.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	301,184.50	0.00	301,184.50	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	33,925.00	0.00	3,050.00	0.00	36,975.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	85,567.90	0.00	21,252.90	0.00	106,820.80	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	138,054.50	0.00	11,469.00	0.00	149,523.50	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,434.50	0.00	8,509.80	0.00	110,944.30	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,258.80	0.00	1,180.80	0.00	11,439.60	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,079.00	0.00	1,003.40	0.00	13,082.40	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,669.20	0.00	1,468.00	0.00	19,137.20	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,727.70	0.00	11,727.70	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,931.90	0.00	0.00	0.00	2,931.90	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,005.30	0.00	6,895.30	0.00	109,900.60	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	6,915.20	0.00	71,813.57	0.00	78,728.77	0.00
5100	092N00149	0307010101014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	4,988.00	0.00	40,484.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	107,439.20	0.00	14,787.68	0.00	122,226.88	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	22,329,707.43	0.00	5,607,380.60	17,865.01	27,919,223.02	0.00
5100	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,329,707.43	0.00	5,607,380.60	17,865.01	27,919,223.02	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	14,547,469.38	0.00	1,266,431.00	4,346.61	15,809,553.77	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,825.00	0.00	4,400.00	0.00	52,225.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	223,594.56	0.00	333,284.48	1,576.80	555,302.24	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	56,069.20	0.00	2,098,089.95	10,512.30	2,143,646.85	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,081.78	0.00	970.36	0.00	16,052.14	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACION	88,475.00	0.00	7,600.00	0.00	96,075.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	907,337.30	0.00	279,898.10	0.00	1,187,235.40	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,500,474.20	0.00	130,905.60	667.10	1,630,712.70	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,114,764.60	0.00	97,129.00	494.90	1,211,398.70	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	235,612.70	0.00	20,603.40	123.50	256,092.60	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	131,162.00	0.00	11,451.80	58.50	142,555.30	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,945.00	0.00	16,757.00	85.30	208,616.70	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	115,782.00	0.00	7,600.00	0.00	123,382.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,063.40	0.00	17,063.40	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	140,320.40	0.00	301,929.54	0.00	442,249.94	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	15,832.80	0.00	463,934.94	0.00	479,767.74	0.00
5100	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	0.00	499,952.94	0.00
5100	092O00141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00
5100	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

5100	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	115,389.20	0.00	155,389.20	0.00
5100	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	186,921.60	0.00	186,921.60	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,003.92	0.00	0.00	0.00	67,003.92	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	0.00	94,422.26	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	15,000.00	0.00	140,000.00	0.00	155,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	68,324.00	0.00	0.00	0.00	68,324.00	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,689,574.29	0.00	98,037.63	0.00	1,787,611.92	0.00
5100	092O00141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	25,030,622.73	0.00	9,150,120.69	0.00	34,180,743.42	0.00
5100	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,784,432.93	0.00	9,098,155.33	0.00	33,882,588.26	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	14,053,979.80	0.00	1,278,844.80	0.00	15,332,824.60	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	296,075.00	0.00	29,825.00	0.00	325,900.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	465,450.44	0.00	528,766.77	0.00	994,217.21	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	10,886.30	0.00	3,269,037.40	0.00	3,279,923.70	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,029.55	0.00	4,982.31	0.00	28,011.86	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	18,456.20	0.00	1,889.80	0.00	20,346.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1341	COMPENSACION	589,762.00	0.00	54,000.00	0.00	643,762.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	2,962,935.90	0.00	468,052.90	0.00	3,430,988.80	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,614,066.40	0.00	150,343.40	0.00	1,764,409.80	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,200,327.20	0.00	111,553.00	0.00	1,311,880.20	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,567.10	0.00	8,363.40	0.00	101,930.50	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	141,545.00	0.00	13,156.40	0.00	154,701.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092O00142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	207,078.30	0.00	19,243.80	0.00	226,322.10	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	159,181.00	0.00	18,900.00	0.00	178,081.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	42,982.35	0.00	0.00	0.00	42,982.35	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
5100	092O00142	0204010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	140,792.70	0.00	140,792.70	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,434,915.50	0.00	1,873,034.96	0.00	3,307,950.46	0.00
5100	092O00142	0204010101014	1595	DESPENSA	85,259.60	0.00	786,361.49	0.00	871,621.09	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,999.94	0.00	15,000.00	0.00	729,999.94	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	127,750.00	0.00	215,950.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	147,257.20	0.00	147,257.20	0.00
5100	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,875.33	0.00	0.00	0.00	3,875.33	0.00
5100	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,948.72	0.00	6,000.00	0.00	65,948.72	0.00
5100	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
5100	092O00142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	50,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00
5100	092O00142	0204010101024			50,576.00	0.00	25,000.00	0.00	75,576.00	0.00
5100	092O00142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
5100	092O00142	0204010102014			195,613.80	0.00	26,965.36	0.00	222,579.16	0.00
5100	092O00142	0204010102014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
5100	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	24,738.16	0.00	122,647.96	0.00
5100	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	45,317,363.42	0.00	16,274,841.93	11,861.11	61,580,344.24	0.00
5100	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,805,767.41	0.00	445,848.16	0.00	4,251,615.57	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	1,758,725.00	0.00	73,449.40	0.00	1,832,174.40	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,675.00	0.00	1,800.00	0.00	18,475.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	129,909.15	0.00	30,653.20	0.00	160,562.35	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	191,373.70	0.00	193,516.93	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1341	COMPENSACION	53,125.00	0.00	5,350.00	0.00	58,475.00	0.00

5100	092O00150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	294,583.20	0.00	23,054.30	0.00	317,637.50	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,106.90	0.00	8,797.60	0.00	196,904.50	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,193.80	0.00	6,527.40	0.00	149,721.20	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,820.20	0.00	687.60	0.00	23,507.80	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,887.40	0.00	770.00	0.00	17,657.40	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,702.10	0.00	1,125.80	0.00	25,827.90	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,527.80	0.00	4,527.80	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,112.80	0.00	0.00	0.00	3,112.80	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,433.50	0.00	6,960.00	0.00	144,393.50	0.00
5100	092O00150	0103030101014	1595	DESPENSA	7,272.20	0.00	52,375.36	0.00	59,647.56	0.00
5100	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
5100	092O00150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,341.00	0.00	0.00	0.00	58,341.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	55,100.00	0.00
5100	092O00150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	8,977.24	0.00	10,846.00	0.00	19,823.24	0.00
5100	092O00150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	34,285,302.32	0.00	13,606,850.90	11,861.11	47,880,292.11	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	15,864,055.35	0.00	1,610,166.50	1,593.11	17,472,628.74	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271,375.00	0.00	27,600.00	100.00	298,875.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	77,130.24	0.00	38,565.12	0.00	115,695.36	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	491,698.63	0.00	649,458.18	0.00	1,141,156.81	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1322	AGUINALDO	59,307.32	0.00	4,136,809.86	4,976.40	4,191,140.78	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,951.25	0.00	11,538.30	0.00	54,489.55	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1341	COMPENSACION	814,341.90	0.00	83,418.60	0.00	897,760.50	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,038,873.00	0.00	1,299,433.50	826.00	9,337,480.50	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,834,412.40	0.00	188,651.40	467.50	2,022,596.30	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,363,394.50	0.00	139,975.90	346.80	1,503,023.60	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	117,768.80	0.00	12,599.90	86.50	130,282.20	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	160,781.20	0.00	16,507.50	40.90	177,247.80	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	235,203.80	0.00	24,146.90	59.80	259,290.90	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	411,926.00	0.00	67,200.00	0.00	479,126.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	0.00	442,596.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	189,333.60	2,052.50	187,281.10	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66,659.90	0.00	0.00	0.00	66,659.90	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,622,379.40	0.00	1,944,770.12	1,311.60	3,565,837.92	0.00
5100	092O00150	0204020101014	1595	DESPENSA	84,062.18	0.00	922,264.02	0.00	1,006,326.20	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	0.00	141,329.79	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	196,088.72	0.00	196,088.72	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	24,872.72	0.00	24,872.72	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	255,334.77	0.00	0.00	0.00	255,334.77	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,977.83	0.00	217.77	0.00	175,195.60	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	112,425.00	0.00	197,151.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	29,296.00	0.00	29,296.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33	0.00
5100	092O00150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	85,712.40	0.00	14,264.52	0.00	99,976.92	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	245,358.00	0.00	26,203.00	0.00	271,561.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	2,313.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	7,000.00	0.00	47,000.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	896,744.00	0.00	896,744.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	299,999.20	0.00	299,999.20	0.00	599,998.40	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	43,968.12	0.00	116,031.88	0.00	160,000.00	0.00

5100	092O00150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	136,361.89	0.00	100,871.93	0.00	237,233.82	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	59,867.60	0.00	66,769.60	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	602,604.48	0.00	360,529.16	0.00	963,133.64	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,578.03	0.00	0.00	0.00	2,578.03	0.00
5100	092O00150	0204020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,218,128.69	0.00	2,222,142.87	0.00	9,440,271.56	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	4,021,837.21	0.00	371,674.00	0.00	4,393,511.21	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,700.00	0.00	9,900.00	0.00	99,600.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	138,374.00	0.00	149,088.90	0.00	287,462.90	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	943,084.30	0.00	943,084.30	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1341	COMPENSACION	39,750.00	0.00	3,750.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	574,151.60	0.00	127,126.00	0.00	701,277.60	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	454,306.10	0.00	42,685.20	0.00	496,991.30	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	338,400.90	0.00	31,673.40	0.00	370,074.30	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,457.20	0.00	2,679.00	0.00	31,136.20	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,911.50	0.00	3,735.40	0.00	43,646.90	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,366.10	0.00	5,462.80	0.00	63,828.90	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,119.80	0.00	4,955.20	0.00	57,075.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	1595	DESPENSA	3,274.30	0.00	119,245.30	0.00	122,519.60	0.00
5100	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
5100	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,353,894.98	0.00	394,321.37	0.00	1,748,216.35	0.00
5100	092O00150	2040201010140		RECURSOS PROPIOS	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
5100	092O00150	2040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	248,215,675.73	0.00	71,855,611.59	65,652.70	320,005,634.62	0.00
5100	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	42,238,760.24	0.00	3,376,812.82	0.00	45,615,573.06	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	3,070,808.97	0.00	235,287.20	0.00	3,306,096.17	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,400.00	0.00	2,850.00	0.00	32,250.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	678,395.52	0.00	0.00	0.00	678,395.52	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	157,922.22	0.00	109,562.15	0.00	267,484.37	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	625,408.70	0.00	656,147.83	0.00	1,281,556.53	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	198,561.71	0.00	16,743.33	0.00	215,305.04	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	56,862.00	0.00	4,128.00	0.00	60,990.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,769,727.00	0.00	173,712.10	0.00	1,943,439.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,696.50	0.00	30,466.40	0.00	392,162.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,734.30	0.00	22,605.70	0.00	295,340.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,980.40	0.00	3,192.20	0.00	49,172.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,362.00	0.00	2,665.40	0.00	34,027.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,691,651.70	0.00	3,899.80	0.00	2,695,551.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,633,217.59	0.00	173,230.72	0.00	9,806,448.31	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	1,110.33	0.00	163,757.90	0.00	164,868.23	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,057,374.19	0.00	1,657,374.20	0.00	18,714,748.39	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	748,232.66	0.00	0.00	0.00	748,232.66	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	431,637.06	0.00	40,000.00	0.00	471,637.06	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,027,989.51	0.00	11,256.00	0.00	3,039,245.51	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	408,491.43	0.00	68,118.89	0.00	476,610.32	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,935.00	0.00	0.00	0.00	49,935.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101015			0.00	0.00	978,028.80	0.00	978,028.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	978,028.80	0.00	978,028.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,172,150.40	0.00	2,284,613.92	0.00	3,456,764.32	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	824,330.10	0.00	136,883.00	0.00	961,213.10	0.00

5100	092Q00104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,575.00	0.00	750.00	0.00	8,325.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	53,407.20	0.00	79,485.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	284,144.50	0.00	284,144.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	113,113.00	0.00	10,283.00	0.00	123,396.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,389.10	0.00	13,459.80	0.00	106,848.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,294.20	0.00	9,987.20	0.00	79,281.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,992.10	0.00	1,827.80	0.00	11,819.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,171.60	0.00	1,177.80	0.00	9,349.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,957.50	0.00	1,723.20	0.00	13,680.70	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	50,520.42	0.00	50,520.42	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,821,928.53	0.00	719,514.18	0.00	10,541,442.71	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	1,700,829.68	0.00	165,736.90	0.00	1,866,566.58	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,425.00	0.00	300.00	0.00	7,725.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	51,190.00	0.00	109,586.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	314,957.10	0.00	314,957.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1341	COMPENSACION	62,283.00	0.00	3,750.00	0.00	66,033.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	478,621.80	0.00	27,859.80	0.00	506,481.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204,891.90	0.00	18,473.40	0.00	223,365.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,252.80	0.00	13,707.20	0.00	167,960.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,984.00	0.00	3,280.40	0.00	38,264.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,191.30	0.00	1,616.60	0.00	19,807.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,613.20	0.00	2,365.00	0.00	28,978.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	88,727.78	0.00	89,827.78	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	620,157.54	0.00	0.00	0.00	620,157.54	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,781.27	0.00	6,090.00	0.00	29,871.27	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	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
5100	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	0.00	148,916.08	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,182,700.00	0.00	4,060.00	0.00	6,186,760.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,383.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,752.79	0.00	8,120.00	0.00	43,872.79	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	835,134.60	0.00	2,924,459.87	0.00	3,759,594.47	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	406,008.00	0.00	56,026.00	0.00	462,034.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	300.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	22,410.40	0.00	33,644.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	137,536.20	0.00	53,901.60	0.00	191,437.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,280.30	0.00	6,924.40	0.00	60,204.70	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,313.70	0.00	5,137.80	0.00	45,451.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,050.00	0.00	1,280.80	0.00	11,330.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,752.70	0.00	605.80	0.00	5,358.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,955.10	0.00	886.40	0.00	7,841.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1595	DESPENSA	0.00	0.00	30,739.20	0.00	30,739.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00

5100	092Q00104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	1,209,697.47	0.00	1,209,697.47	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	175,809,758.31	0.00	54,579,084.23	65,652.70	230,323,189.84	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	129,405,610.81	0.00	11,790,021.90	16,729.10	141,178,903.61	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,103,525.00	0.00	203,025.00	1,275.00	2,305,275.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	4,716,624.30	15,358.90	9,278,883.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	30,170,257.60	21,595.50	30,148,662.10	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1341	COMPENSACION	488,946.00	0.00	44,688.00	0.00	533,634.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	9,884,766.50	0.00	866,036.90	986.70	10,749,816.70	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,963,784.40	0.00	1,257,874.70	4,739.40	15,216,919.70	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,362,879.50	0.00	933,414.90	3,516.80	11,292,777.60	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,390,459.90	0.00	124,864.30	379.80	1,514,944.40	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,222,194.60	0.00	110,069.40	414.70	1,331,849.30	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,788,047.10	0.00	161,089.80	606.80	1,948,530.10	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	580,492.60	0.00	580,492.60	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1595	DESPENSA	260,096.70	0.00	2,726,953.07	50.00	2,986,999.77	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	361,830.00	0.00	103,380.00	0.00	465,210.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	28,505.84	0.00	28,505.84	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	761,785.92	0.00	761,785.92	0.00
5100	092Q00104	0107040101015			18,337,943.65	0.00	6,993,097.77	0.00	25,331,041.42	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,359,849.02	0.00	3,016,728.48	0.00	5,376,577.50	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,230,120.29	0.00	1,230,120.29	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	2,755,995.63	0.00	53,700.00	0.00	2,809,695.63	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	8,032,795.00	0.00	2,685,125.00	0.00	10,717,920.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	7,424.00	0.00	35,728.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	24,671,041.74	0.00	5,270,888.68	0.00	29,941,930.42	0.00
5100	092Q00105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,497,744.73	0.00	2,951,080.13	0.00	18,448,824.86	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	4,580,363.48	0.00	429,777.50	0.00	5,010,140.98	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,450.00	0.00	5,825.00	0.00	64,275.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	156,912.72	0.00	169,996.00	0.00	326,908.72	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	1,077,811.70	0.00	1,123,943.06	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	7,279.40	0.00	687.80	0.00	7,967.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1341	COMPENSACION	168,159.00	0.00	22,199.00	0.00	190,358.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,089,577.60	0.00	117,813.90	0.00	1,207,391.50	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,601.40	0.00	47,896.10	0.00	538,497.50	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	367,863.50	0.00	35,537.40	0.00	403,400.90	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,144.40	0.00	2,988.20	0.00	33,132.60	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,383.20	0.00	4,191.20	0.00	47,574.40	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,200.66	0.00	6,130.80	0.00	85,331.46	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,845.38	0.00	20,350.00	0.00	196,195.38	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	34,159.30	0.00	34,159.30	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	418,993.70	0.00	47,999.90	0.00	466,993.60	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	1595	DESPENSA	29,308.60	0.00	264,185.78	0.00	293,494.38	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,023,431.25	0.00	393,410.35	0.00	5,416,841.60	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	18,250.00	0.00	30,850.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,870.20	0.00	20,870.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	314,352.00	0.00	31,000.00	0.00	345,352.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00

5100	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	84,642.88	0.00	200,000.00	0.00	284,642.88	0.00
5100	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,672.00	0.00	0.00	0.00	34,672.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,316,438.50	0.00	696,155.08	0.00	3,012,593.58	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	1,420,977.00	0.00	138,088.20	0.00	1,559,065.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,525.00	0.00	975.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	51,239.30	0.00	85,289.40	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	320,547.10	0.00	320,547.10	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1341	COMPENSACION	98,033.00	0.00	9,628.00	0.00	107,661.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	361,896.30	0.00	34,322.80	0.00	396,219.10	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,048.60	0.00	18,217.80	0.00	205,266.40	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,786.80	0.00	13,517.20	0.00	153,304.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,363.60	0.00	1,202.60	0.00	13,566.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,492.30	0.00	1,594.80	0.00	18,087.10	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,115.80	0.00	2,332.00	0.00	26,447.80	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	1595	DESPENSA	150.00	0.00	104,490.28	0.00	104,640.28	0.00
5100	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	332,172.50	0.00	116,762.56	0.00	448,935.06	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	242,000.00	0.00	22,000.00	0.00	264,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	8,800.00	0.00	12,426.40	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,100.00	0.00	2,200.00	0.00	25,300.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,273.50	0.00	407.00	0.00	4,680.50	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,097.60	0.00	281.60	0.00	3,379.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	24,782.26	0.00	24,782.26	0.00
5100	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,094,447.44	0.00	1,329,767.52	0.00	7,424,214.96	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	2,879,765.44	0.00	260,004.60	0.00	3,139,770.04	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	5,325.00	0.00	63,225.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	96,921.10	0.00	195,983.40	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	620,451.90	0.00	620,451.90	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1341	COMPENSACION	128,600.00	0.00	12,006.00	0.00	140,606.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	695,248.80	0.00	61,728.80	0.00	756,977.60	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367,000.90	0.00	33,411.60	0.00	400,412.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,401.50	0.00	24,790.40	0.00	297,191.90	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,670.80	0.00	3,009.00	0.00	35,679.80	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,138.20	0.00	2,924.80	0.00	35,063.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,001.80	0.00	4,277.40	0.00	51,279.20	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	1595	DESPENSA	20,256.70	0.00	73,716.92	0.00	93,973.62	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,444,824.00	0.00	131,200.00	0.00	1,576,024.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	430,238.57	0.00	177,123.39	0.00	607,361.96	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	211,383.07	0.00	26,050.00	0.00	237,433.07	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	10,420.00	0.00	12,040.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	66,861.70	0.00	66,861.70	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	127,579.50	0.00	36,188.30	0.00	163,767.80	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,616.50	0.00	4,227.00	0.00	36,843.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,201.10	0.00	3,136.40	0.00	27,337.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.00	0.00	782.00	0.00	6,816.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,853.20	0.00	369.80	0.00	3,223.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,176.20	0.00	541.20	0.00	4,717.40	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	27,796.99	0.00	27,796.99	0.00
5100	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	15,885,052.23	0.00	8,049,567.12	3,740.32	23,930,879.03	0.00
5100	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,885,052.23	0.00	3,840,242.29	3,740.32	19,721,554.20	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	8,960,321.53	0.00	760,624.50	444.22	9,720,501.81	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	163,425.00	0.00	16,050.00	225.00	179,250.00	0.00

5100	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	307,040.30	2,158.10	619,387.80	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,970,219.70	0.00	1,970,219.70	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1341	COMPENSACION	12,750.00	0.00	1,500.00	0.00	14,250.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	3,789,816.50	0.00	324,668.80	574.60	4,113,910.70	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,009.50	0.00	109,821.90	166.10	1,342,665.30	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,846.30	0.00	81,483.60	123.20	996,206.70	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,503.60	0.00	8,646.80	0.00	105,150.40	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	107,882.30	0.00	9,608.70	14.50	117,476.50	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,845.30	0.00	14,059.10	21.30	171,883.10	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	102,246.60	0.00	236,518.89	13.30	338,752.19	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103035			0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83	0.00
5100	092Q00106	0107020103035	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	15,062,785.10	0.00	4,122,017.23	20,387.32	19,164,415.01	0.00
5100	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,432,615.21	0.00	2,639,593.19	20,387.32	12,051,821.08	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	4,882,571.42	0.00	383,854.00	1,652.48	5,264,772.94	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,700.00	0.00	3,825.00	75.00	48,450.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	154,864.80	1,620.00	342,460.30	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	993,715.70	10,395.00	983,320.70	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	228,009.00	0.00	19,500.00	750.00	246,759.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	1,285,558.50	0.00	449,425.10	3,850.00	1,731,133.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629,293.70	0.00	49,246.40	865.00	677,675.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472,314.20	0.00	36,539.10	641.80	508,211.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,268.30	0.00	4,771.60	0.00	68,039.90	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	55,420.10	0.00	4,309.90	75.60	59,654.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,784.70	0.00	6,304.20	110.80	86,978.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	173,095.06	351.64	174,943.42	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	961,967.79	0.00	320,655.93	0.00	1,282,623.72	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	488,592.00	0.00	16,866.40	0.00	505,458.40	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
5100	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,310,822.14	0.00	559,612.40	0.00	1,870,434.54	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	917,516.04	0.00	83,150.00	0.00	1,000,666.04	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	33,260.00	0.00	47,758.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	211,709.60	0.00	211,709.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	25,125.00	0.00	2,250.00	0.00	27,375.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	152,899.50	0.00	89,211.60	0.00	242,111.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,342.90	0.00	8,583.20	0.00	100,926.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,245.80	0.00	6,368.60	0.00	76,614.40	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,515.90	0.00	1,588.00	0.00	19,103.90	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,093.20	0.00	751.20	0.00	8,844.40	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,835.70	0.00	1,098.60	0.00	12,934.30	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	0.00	0.00	89,376.60	0.00	89,376.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,319,347.75	0.00	922,811.64	0.00	5,242,159.39	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	1,575,479.93	0.00	145,633.00	0.00	1,721,112.93	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	575.00	0.00	5,975.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	35,700.93	0.00	58,941.00	0.00	94,641.93	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	106,678.73	0.00	375,854.70	0.00	482,533.43	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,418.13	0.00	0.00	0.00	71,418.13	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	13,909.00	0.00	14,402.90	0.00	28,311.90	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

5100	092Q00154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,711.90	0.00	7,940.80	0.00	91,652.70	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,114.50	0.00	5,892.20	0.00	68,006.70	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,253.40	0.00	811.40	0.00	9,064.80	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,324.70	0.00	694.80	0.00	8,019.50	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,714.70	0.00	1,016.40	0.00	11,731.10	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,314.70	0.00	728.70	0.00	23,043.40	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	1595	DESPENSA	2,114.50	0.00	176,671.76	0.00	178,786.26	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	0.00	55,519.08	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,679,853.12	0.00	120,146.88	0.00	1,800,000.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,476.70	0.00	8,000.00	0.00	80,476.70	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,287.81	0.00	0.00	0.00	66,287.81	0.00
5100	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	313,129,770.85	0.00	74,423,281.40	2,000.00	387,551,052.25	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	133,449,040.68	0.00	15,320,302.88	0.00	148,769,343.56	0.00
5200	092A00100	0103010101014			949,040.68	0.00	820,302.88	0.00	1,769,343.56	0.00
5200	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	700,000.00	0.00	705,500.00	0.00
5200	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	943,540.68	0.00	120,302.88	0.00	1,063,843.56	0.00
5200	092A00100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	132,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	147,000,000.00	0.00
5200	092A00100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	132,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	147,000,000.00	0.00
5200	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092A00137	0104010101034			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092A00137	0104010101034	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00	0.00
5200	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00	0.00
5200	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	12,631.32	0.00	0.00	0.00	12,631.32	0.00
5200	092H00125	0202050101014			12,631.32	0.00	0.00	0.00	12,631.32	0.00
5200	092H00125	0202050101014	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	12,631.32	0.00	0.00	0.00	12,631.32	0.00
5200	092I01112			NO ESTA 2015	311,177.50	0.00	18,252,566.58	0.00	18,563,744.08	0.00
5200	092I01112	0202020101024			311,177.50	0.00	3,877,158.91	0.00	4,188,336.41	0.00
5200	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	311,177.50	0.00	2,565,551.09	0.00	2,876,728.59	0.00
5200	092I01112	0202020101024	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,311,607.82	0.00	1,311,607.82	0.00
5200	092I01112	0202020101025			0.00	0.00	14,375,407.67	0.00	14,375,407.67	0.00
5200	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	9,675,799.87	0.00	9,675,799.87	0.00
5200	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,699,607.80	0.00	4,699,607.80	0.00
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	107,650.00	0.00	9,300.00	0.00	116,950.00	0.00
5200	092I01143	0206080602024			107,650.00	0.00	9,300.00	0.00	116,950.00	0.00
5200	092I01143	0206080602024	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	9,300.00	0.00	13,950.00	0.00
5200	092I01143	0206080602024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,539,877.25	0.00	0.00	0.00	1,539,877.25	0.00
5200	092I01152	0206080501034			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501034	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080502014			9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
5200	092I01152	0206080502014	4422	CAPACITACIÓN	9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
5200	092I01152	0206080502024			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080502024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	130,152,242.37	0.00	16,865,083.00	0.00	147,017,325.37	0.00
5200	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	130,152,242.37	0.00	16,865,083.00	0.00	147,017,325.37	0.00
5200	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	124,044,866.50	0.00	16,845,244.00	0.00	140,890,110.50	0.00
5200	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,107,375.87	0.00	19,839.00	0.00	6,127,214.87	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	42,636,345.20	0.00	23,761,028.94	2,000.00	66,395,374.14	0.00
5200	092O00141	0205010101064			40,110,545.20	0.00	23,173,628.94	2,000.00	63,282,174.14	0.00

5200	092O00141	0205010101064	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
5200	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	24,387,200.00	0.00	4,676,200.00	0.00	29,063,400.00	0.00
5200	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15,573,450.00	0.00	18,497,428.94	2,000.00	34,068,878.94	0.00
5200	092O00141	0205020101044		RECURSOS PROPIOS	1,353,000.00	0.00	297,800.00	0.00	1,650,800.00	0.00
5200	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	1,353,000.00	0.00	297,800.00	0.00	1,650,800.00	0.00
5200	092O00141	0205030101054		RECURSOS PROPIOS	1,172,800.00	0.00	289,600.00	0.00	1,462,400.00	0.00
5200	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	1,172,800.00	0.00	289,600.00	0.00	1,462,400.00	0.00
5200	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,266,803.63	0.00	0.00	0.00	2,266,803.63	0.00
5200	092O00142	0204010101014			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	092O00142	0204010101024		RECURSOS PROPIOS	615,209.00	0.00	0.00	0.00	615,209.00	0.00
5200	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	615,209.00	0.00	0.00	0.00	615,209.00	0.00
5200	092O00142	0204010102014		RECURSOS PROPIOS	1,531,594.63	0.00	0.00	0.00	1,531,594.63	0.00
5200	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1,531,594.63	0.00	0.00	0.00	1,531,594.63	0.00
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	265,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5200	092O00150	0103030101014			165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5200	092O00150	0103030101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5200	092O00150	0204020101014			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5200	092O00150	0204020101014	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	200,000.00	0.00	391,124.50	0.00
5200	092Q00104	0107010101014			191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
5200	092Q00104	0107010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
5200	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5200	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
5400	092L00116	0401010102034		SIN DESCRIPCION	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
5400	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
5600				INVERSION PUBLICA	5,837,597.75	0.00	88,232,166.80	0.00	94,069,764.55	0.00
5600	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	5,757,213.20	0.00	14,993,044.01	0.00	20,750,257.21	0.00
5600	092F00124	0202010102024			0.00	0.00	6,094,826.67	0.00	6,094,826.67	0.00
5600	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00	6,094,826.67	0.00
5600	092F00124	0202010102044			0.00	0.00	4,466,267.48	0.00	4,466,267.48	0.00
5600	092F00124	0202010102044	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,466,267.48	0.00	4,466,267.48	0.00
5600	092F00124	0202010103024			3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
5600	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
5600	092F00124	0202010103025			0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
5600	092F00124	0202010103025	6141	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
5600	092F00124	0202010104014			2,264,721.26	0.00	0.00	0.00	2,264,721.26	0.00
5600	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,264,721.26	0.00	0.00	0.00	2,264,721.26	0.00
5600	092F00124	0203020101114			0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75	0.00
5600	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75	0.00
5600	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5600	092H00125	0105020604014			80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5600	092H00125	0105020604014	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5600	092H00127			SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES	0.00	0.00	65,865,174.86	0.00	65,865,174.86	0.00
5600	092H00127	0202040102014			0.00	0.00	65,865,174.86	0.00	65,865,174.86	0.00
5600	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	65,865,174.86	0.00	65,865,174.86	0.00
5600	092Q00154			SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	7,373,947.93	0.00	7,373,947.93	0.00
5600	092Q00154	0107010102034			0.00	0.00	7,373,947.93	0.00	7,373,947.93	0.00
5600	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	7,373,947.93	0.00	7,373,947.93	0.00
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,050,329.29	0.00	9,712,880.13	0.00	77,763,209.42	0.00

5700	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	26,643.00	0.00	18,040.32	0.00	44,683.32	0.00
5700	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,141.00	0.00	18,040.32	0.00	26,181.32	0.00
5700	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	8,141.00	0.00	18,040.32	0.00	26,181.32	0.00
5700	092A00100	0103010102014			18,502.00	0.00	0.00	0.00	18,502.00	0.00
5700	092A00100	0103010102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	18,502.00	0.00	0.00	0.00	18,502.00	0.00
5700	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	547,114.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,843,914.00	0.00
5700	092A00122	0108020102024			538,704.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,835,504.00	0.00
5700	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
5700	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,818,800.00	0.00
5700	092A00122	0108040101014			8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
5700	092A00122	0108040101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
5700	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700	092A02102	0102040101024			28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
5700	092H00127	0202010103024			115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
5700	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5700	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,593.58	0.00	0.00	0.00	84,593.58	0.00
5700	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,973.46	0.00	0.00	0.00	3,973.46	0.00
5700	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	67,310,947.61	0.00	6,209,237.01	0.00	73,520,184.62	0.00
5700	092L00137	0105020204014		RECURSOS PROPIOS	67,310,947.61	0.00	6,209,237.01	0.00	73,520,184.62	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5111	MUEBLES Y ENSERES	807,736.09	0.00	73,949.74	0.00	881,685.83	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	241,933.01	0.00	21,993.91	0.00	263,926.92	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	2,890.91	0.00	262.81	0.00	3,153.72	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5151	BIENES INFORMATICOS	10,093,143.28	0.00	987,333.44	0.00	11,080,476.72	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	48,354.24	0.00	4,395.84	0.00	52,750.08	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	2,327,420.40	0.00	214,694.44	0.00	2,542,114.84	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,751.42	0.00	5,620.32	0.00	64,371.74	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	122,212.58	0.00	11,110.24	0.00	133,322.82	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	26,685,319.77	0.00	2,426,830.47	0.00	29,112,150.24	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,669,423.69	0.00	151,765.79	0.00	1,821,189.48	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	633,897.66	0.00	57,627.06	0.00	691,524.72	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	270,827.75	0.00	26,218.60	0.00	297,046.35	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	9,177,152.55	0.00	836,747.15	0.00	10,013,899.70	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	43,534.48	0.00	3,957.68	0.00	47,492.16	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,649.80	0.00	1,331.80	0.00	15,981.60	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	39,318.62	0.00	3,574.42	0.00	42,893.04	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,671,881.31	0.00	708,868.75	0.00	8,380,750.06	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	7,402,500.05	0.00	672,954.55	0.00	8,075,454.60	0.00
5700	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	0.00	85,782.00	0.00	85,782.00	0.00
5700	092M00108	0103090301014			0.00	0.00	85,782.00	0.00	85,782.00	0.00
5700	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	85,782.00	0.00	85,782.00	0.00
5700	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700	092O00141	0205010101064			21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00	1,103,020.80	0.00
5700	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	1,103,020.80	0.00	1,103,020.80	0.00
5700	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00	1,103,020.80	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,100,512,019.98	0.00	86,096,408.71	9,626,103.82	3,176,982,324.87	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	00001	PRELIAL	484,590,008.10	0.00	0.00	484,590,008.10	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	135,132,376.67	0.00	0.00	135,132,376.67	0.00
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00

8110	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS	31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02	0.00
8110	000004119				OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000001			OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15	0.00
8110	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	8,992,419.20	0.00	0.00	0.00	8,992,419.20	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,326,979.31	0.00	0.00	0.00	9,326,979.31	0.00
8110	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3,790,158.30	0.00	0.00	0.00	3,790,158.30	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	10,607,185.08	0.00	0.00	0.00	10,607,185.08	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,685,567.67	0.00	0.00	0.00	6,685,567.67	0.00
8,110.	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	0.00	0.00	0.00	136,042.82	0.00
8,110.	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8,110.	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,111,967.21	0.00	0.00	0.00	2,111,967.21	0.00
8,110.	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8,110.	000004144	0000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8,110.	000004144	0000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8,110.	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96	0.00
8,110.	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22	0.00
8,110.	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73	0.00
8,110.	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8,110.	000004151	0000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8,110.	000004151	0000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8,110.	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	0.00	0.00	0.00	9,417,002.37	0.00
8,110.	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70	0.00
8,110.	000004162				MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8,110.	000004162	0000000000006			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8,110.	000004162	0000000000006	0002		MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8,110.	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8,110.	000004163				INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8,110.	000004163	0000000000006			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00

8,110. 000004163	0000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8,110. 000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8,110. 000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8,110. 000004168	0000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8,110. 000004168	0000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8,110. 000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93	0.00
8,110. 000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87	0.00
8,110. 000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8,110. 000004169	0000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8,110. 000004169	0000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8,110. 000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8,110. 000004211				PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8,110. 000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001		PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	0.00	930,758,012.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	0.00	122,644,017.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	0.00	167,491,209.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	0.00	18,639,870.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	0.00	29,982,275.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTES AL FONDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,710,926.00	0.00	0.00	0.00	8,710,926.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	16,332,753.00	0.00	0.00	0.00	16,332,753.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,352,682.00	0.00	0.00	0.00	28,352,682.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	0.00	0.00	0.00	1,343,803.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,723,759.00	0.00	0.00	0.00	2,723,759.00	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	87,315,694.12	0.00	0.00	0.00	87,315,694.12	0.00
8,110. 000004211	00000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	161,598,210.00	0.00	0.00	0.00	161,598,210.00	0.00
8,110. 000004212				APORTACIONES	558,386,828.18	0.00	86,096,408.71	9,626,103.82	634,857,133.07	0.00
8,110. 000004212	00000000000001			APORTACIONES	558,386,828.18	0.00	86,096,408.71	9,626,103.82	634,857,133.07	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002		APORTACIONES	558,386,828.18	0.00	86,096,408.71	9,626,103.82	634,857,133.07	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60,313,473.08	0.00	0.00	0.00	60,313,473.08	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	23,977,208.00	0.00	0.00	0.00	23,977,208.00	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00	32,237,826.36	0.00
8,110. 000004212	00000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	66,006,595.24	0.00	86,096,408.71	9,626,103.82	142,476,900.13	0.00
8,110. 000004213				CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00
8110 000004213	00000000000001			CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00
8110 000004213	00000000000001	0003		CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00
8110 000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	18,563,428.60	0.00	0.00	0.00	18,563,428.60	0.00
8110 000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	12,398,196.00	0.00	0.00	0.00	12,398,196.00	0.00

8110	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110	000004311	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	2,510,654.78	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	530,656.48	0.00	0.00	530,656.48	0.00
8110	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	265,310,464.25	246,270,212.59	98,596,224.33	0.00	117,636,475.99
8120	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	11,928,856.24	25,788,453.72	0.00	0.00	-13,859,597.48
8120	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	11,928,856.24	25,788,453.72	0.00	0.00	-13,859,597.48
8120	000004112	00000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	11,928,856.24	25,788,453.72	0.00	-13,859,597.48
8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	-9,951,406.43	7,229,135.72	0.00	-17,180,542.15
8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	21,880,262.67	18,559,318.00	0.00	3,320,944.67
8120	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	13,845,061.55	12,069,329.00	0.00	0.00	1,775,732.55
8120	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	13,845,061.55	12,069,329.00	0.00	0.00	1,775,732.55
8120	000004117	00000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	13,845,061.55	12,069,329.00	0.00	1,775,732.55
8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	3,859,399.16	3,402,286.00	0.00	457,113.16
8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	8,736,698.22	8,314,597.00	0.00	422,101.22
8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,298,712.97	352,446.00	0.00	946,266.97
8120	000004117	00000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-49,748.80	0.00	0.00	-49,748.80
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	-2,625,824.89	1,239,701.55	0.00	0.00	-3,865,526.44
8120	000004119	00000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	-2,625,824.89	1,239,701.55	0.00	0.00	-3,865,526.44
8120	000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	-2,625,824.89	1,239,701.55	0.00	-3,865,526.44
8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	-2,414,077.65	884,610.80	0.00	-3,298,688.45
8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	-211,747.24	355,090.75	0.00	-566,837.99
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,743,209.00	1,916,289.38	0.00	0.00	-173,080.38
8120	000004141	00000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,743,209.00	1,916,289.38	0.00	0.00	-173,080.38
8120	000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,743,209.00	1,916,289.38	0.00	-173,080.38
8,120.	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	-1,065,002.08	1,190,204.00	0.00	-2,255,206.08
8,120.	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,808,211.08	726,085.38	0.00	2,082,125.70
8,120.	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,846,310.42	6,912,276.63	2,556.00	0.00	17,936,589.79
8,120.	000004143	00000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,846,310.42	6,912,276.63	2,556.00	0.00	17,936,589.79
8,120.	000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,846,310.42	6,912,276.63	2,556.00	17,936,589.79
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	294,663.78	184,856.18	0.00	109,807.60
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	41,409.09	82,493.00	0.00	-41,083.91
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	795,768.31	564,482.00	0.00	231,286.31
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,554,496.92	3,302,949.50	2,556.00	254,103.42
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,560,989.09	58,071.74	0.00	2,502,917.35
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-594,838.00	51,730.00	0.00	-646,568.00
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,059,307.29	437,978.00	0.00	621,329.29
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	-626,226.89	209,349.00	0.00	-835,575.89
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,633,855.80	0.00	0.00	6,633,855.80
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	72,306.85	1,103.00	0.00	71,203.85
8,120.	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	10,751,795.47	1,918,110.21	0.00	8,833,685.26

8,120.	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	302,782.71	101,154.00	0.00	0.00	201,628.71
8,120.	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,585,147.91	280,473.79	0.00	0.00	1,304,674.12
8,120.	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,585,147.91	280,473.79	0.00	0.00	1,304,674.12
8,120.	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,585,147.91	280,473.79	0.00	0.00	1,304,674.12
8,120.	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	1,204,541.45	245,936.00	0.00	0.00	958,605.45
8,120.	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	42,679.41	33,002.00	0.00	0.00	9,677.41
8,120.	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	337,927.05	1,535.79	0.00	0.00	336,391.26
8,120.	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,337,181.71	345,765.50	0.00	0.00	1,991,416.21
8,120.	000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,337,181.71	345,765.50	0.00	0.00	1,991,416.21
8,120.	000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,337,181.71	345,765.50	0.00	0.00	1,991,416.21
8,120.	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	2,091,463.89	272,691.50	0.00	0.00	1,818,772.39
8,120.	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	245,717.82	73,074.00	0.00	0.00	172,643.82
8,120.	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-218,556.39	26,270.83	0.00	0.00	-244,827.22
8120	000004159	00000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-218,556.39	26,270.83	0.00	0.00	-244,827.22
8120	000004159	00000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-218,556.39	26,270.83	0.00	0.00	-244,827.22
8120	000004159	00000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	-218,556.39	26,270.83	0.00	0.00	-244,827.22
8120	000004162				MULTAS	0.00	-4,673,016.81	718,667.41	0.00	0.00	-5,391,684.22
8120	000004162	00000000000006			MULTAS	0.00	-4,673,016.81	718,667.41	0.00	0.00	-5,391,684.22
8120	000004162	00000000000006	0002		MULTAS	0.00	-4,673,016.81	718,667.41	0.00	0.00	-5,391,684.22
8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	-4,673,016.81	718,667.41	0.00	0.00	-5,391,684.22
8120	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	-2,495,381.17	77,748.72	0.00	0.00	-2,573,129.89
8120	000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	-2,495,381.17	77,748.72	0.00	0.00	-2,573,129.89
8120	000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	-2,495,381.17	77,748.72	0.00	0.00	-2,573,129.89
8120	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	-2,495,381.17	77,748.72	0.00	0.00	-2,573,129.89
8120	000004164				REINTEGROS	0.00	-1,612,523.83	33,839.85	562.65	0.00	-1,645,801.03
8120	000004164	00000000000006			REINTEGROS	0.00	-1,612,523.83	33,839.85	562.65	0.00	-1,645,801.03
8120	000004164	00000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	-1,612,523.83	33,839.85	562.65	0.00	-1,645,801.03
8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-1,612,523.83	33,839.85	562.65	0.00	-1,645,801.03
8120	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	586,922.76	34,658.00	0.00	0.00	552,264.76
8120	000004168	00000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	586,922.76	34,658.00	0.00	0.00	552,264.76
8120	000004168	00000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	586,922.76	34,658.00	0.00	0.00	552,264.76
8120	000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	135,029.93	451.00	0.00	0.00	134,578.93
8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	451,892.83	34,207.00	0.00	0.00	417,685.83
8120	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-1,051,161.55	391,816.60	0.00	0.00	-1,442,978.15
8120	000004169	00000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-1,051,161.55	391,816.60	0.00	0.00	-1,442,978.15
8120	000004169	00000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-1,051,161.55	391,816.60	0.00	0.00	-1,442,978.15
8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	-1,051,161.55	391,816.60	0.00	0.00	-1,442,978.15
8120	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	164,099,003.65	133,676,847.42	11,968,007.57	0.00	42,390,163.80
8120	000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	164,099,003.65	133,676,847.42	11,968,007.57	0.00	42,390,163.80
8120	000004211	00000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	164,099,003.65	133,676,847.42	11,968,007.57	0.00	42,390,163.80
8120	000004211	00000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61,867,380.82	74,483,298.25	0.00	0.00	-12,615,917.43
8120	000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	4,905,635.46	9,670,208.88	0.00	0.00	-4,764,573.42
8120	000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	15,220,895.99	10,332,269.15	0.00	0.00	4,888,626.84
8120	000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,055,120.11	1,044,526.21	0.00	0.00	1,010,593.90
8120	000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	-5,311,959.04	3,449,839.32	0.00	0.00	-8,761,798.36
8120	000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	-5,348.53	87.93	0.00	0.00	-5,436.46

8,120. 000004211	0000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	670,092.71	727,597.11	0.00	0.00	-57,504.40
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	288,164.73	1,475,474.13	0.00	0.00	-1,187,309.40
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	-3,588,451.55	942,858.94	0.00	0.00	-4,531,310.49
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	75,462.45	89,792.51	0.00	0.00	-14,330.06
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	-393,398.94	257,441.93	0.00	0.00	-650,840.87
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00013	PARTICIPACIONES	0.00	-11,968,007.57	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	271,838.43	0.00	0.00	0.00	271,838.43
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	1,197,973.23	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	5,998,362.26	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	72,415,694.12	11,968,007.57	0.00	0.00	60,447,686.55
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	20,399,548.97	12,039,110.00	0.00	0.00	8,360,438.97
8,120. 000004212				APORTACIONES	0.00	47,426,119.86	58,844,733.25	86,096,408.71	0.00	74,677,795.32
8,120. 000004212	0000000000001			APORTACIONES	0.00	47,426,119.86	58,844,733.25	86,096,408.71	0.00	74,677,795.32
8,120. 000004212	0000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	47,426,119.86	58,844,733.25	86,096,408.71	0.00	74,677,795.32
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00	3,782,686.11
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	31,320,977.07	31,320,977.07	0.00	0.00	0.00
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	153,744.00	0.00	0.00	0.00	153,744.00
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,237,826.36	2,237,826.36	0.00	0.00	30,000,000.00
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-20,069,113.68	25,285,929.82	86,096,408.71	0.00	40,741,365.21
8,120. 000004213				CONVENIOS	0.00	14,245,917.08	1,389,325.10	0.00	0.00	12,856,591.98
8,120. 000004213	0000000000001			CONVENIOS	0.00	14,245,917.08	1,389,325.10	0.00	0.00	12,856,591.98
8,120. 000004213	0000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	14,245,917.08	1,389,325.10	0.00	0.00	12,856,591.98
8,120. 000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	15,823,537.50	137,264.70	0.00	0.00	15,686,272.80
8,120. 000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	-1,577,620.42	1,252,060.40	0.00	0.00	-2,829,680.82
8,120. 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-3,069,075.27	1,928,003.89	0.00	0.00	-4,997,079.16
8,120. 000004311	0000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-3,069,075.27	1,928,003.89	0.00	0.00	-4,997,079.16
8120 000004311	0000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-3,069,075.27	1,928,003.89	0.00	0.00	-4,997,079.16
8120 000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	-2,971,977.48	1,820,322.38	0.00	0.00	-4,792,299.86
8120 000004311	0000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	-97,097.79	107,681.51	0.00	0.00	-204,779.30
8120 000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,587,726.02	596,011.95	528,689.40	0.00	-1,655,048.57
8120 000004399	00000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,587,726.02	596,011.95	528,689.40	0.00	-1,655,048.57
8120 000004399	00000000000009	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,587,726.02	596,011.95	528,689.40	0.00	-1,655,048.57
8120 000004399	00000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,587,726.02	596,011.95	528,689.40	0.00	-1,655,048.57
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,835,201,555.73	12,499,815.62	236,644,108.77	0.00	3,059,345,848.88
8150 000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
8150 000004112	0000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
8150 000004112	0000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	607,793,528.53	0.00	25,788,453.72	0.00	633,581,982.25
8150 000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	494,541,414.53	0.00	7,229,135.72	0.00	501,770,550.25
8150 000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	113,252,114.00	0.00	18,559,318.00	0.00	131,811,432.00
8150 000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
8150 000004117	0000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
8150 000004117	0000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	55,176,448.26	0.00	12,069,329.00	0.00	67,245,777.26
8150 000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	27,284,591.00	0.00	3,402,286.00	0.00	30,686,877.00

8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	24,866,178.41	0.00	8,314,597.00	0.00	33,180,775.41
8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,975,930.05	0.00	352,446.00	0.00	3,328,376.05
8150	000004117	00000000000001	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	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
8150	000004119	00000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
8150	000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	36,031,185.30	0.00	1,239,701.55	0.00	37,270,886.85
8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	31,410,777.91	0.00	884,610.80	0.00	32,295,388.71
8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	4,620,407.39	0.00	355,090.75	0.00	4,975,498.14
8150	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
8150	000004141	00000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
8150	000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,576,189.51	0.00	1,916,289.38	0.00	18,492,478.89
8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	10,057,421.28	0.00	1,190,204.00	0.00	11,247,625.28
8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,518,768.23	0.00	726,085.38	0.00	7,244,853.61
8150	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
8150	000004143	00000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
8150	000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	0.00	101,150,361.31
8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,258,881.37	0.00	184,856.18	0.00	2,443,737.55
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	815,093.00	0.00	82,493.00	0.00	897,586.00
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,843,951.02	0.00	564,482.00	0.00	8,408,433.02
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	43,628,960.24	2,556.00	3,302,949.50	0.00	46,929,353.74
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,229,169.21	0.00	58,071.74	0.00	1,287,240.95
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	594,838.00	0.00	51,730.00	0.00	646,568.00
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,916,199.00	0.00	437,978.00	0.00	5,354,177.00
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	11,233,411.97	0.00	209,349.00	0.00	11,442,760.97
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	63,735.97	0.00	1,103.00	0.00	64,838.97
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	19,795,504.53	0.00	1,918,110.21	0.00	21,713,614.74
8,150.	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,809,184.50	0.00	101,154.00	0.00	1,910,338.50
8,150.	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
8,150.	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
8,150.	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,455,038.00	0.00	280,473.79	0.00	3,735,511.79
8,150.	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	2,360,142.51	0.00	245,936.00	0.00	2,606,078.51
8,150.	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	996,966.81	0.00	33,002.00	0.00	1,029,968.81
8,150.	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	97,928.68	0.00	1,535.79	0.00	99,464.47
8,150.	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
8,150.	000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
8,150.	000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,332,909.36	0.00	345,765.50	0.00	8,678,674.86
8,150.	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	7,325,538.48	0.00	272,691.50	0.00	7,598,229.98
8,150.	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,007,370.88	0.00	73,074.00	0.00	1,080,444.88
8,150.	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
8,150.	000004159	00000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
8,150.	000004159	00000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22

8,150.000004159	0000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	218,556.39	0.00	26,270.83	0.00	244,827.22
8,150.000004162				MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
8,150.000004162	0000000000006			MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
8,150.000004162	0000000000006	0002		MULTAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
8,150.000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	10,161,034.72	0.00	718,667.41	0.00	10,879,702.13
8,150.000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
8,150.000004163	0000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
8,150.000004163	0000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
8,150.000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	3,745,944.03	0.00	77,748.72	0.00	3,823,692.75
8,150.000004164				REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
8,150.000004164	0000000000006			REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
8,150.000004164	0000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
8,150.000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	1,612,523.83	562.65	33,839.85	0.00	1,645,801.03
8,150.000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
8,150.000004168	0000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
8,150.000004168	0000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	133,895.04	0.00	34,658.00	0.00	168,553.04
8,150.000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	42,427.00	0.00	451.00	0.00	42,878.00
8,150.000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	91,468.04	0.00	34,207.00	0.00	125,675.04
8,150.000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
8,150.000004169	0000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
8,150.000004169	0000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
8,150.000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	2,189,586.56	0.00	391,816.60	0.00	2,581,403.16
8,150.000004211				PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	133,676,847.42	0.00	1,580,476,386.98
8,150.000004211	0000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	133,676,847.42	0.00	1,580,476,386.98
8,150.000004211	0000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	1,458,767,547.13	11,968,007.57	133,676,847.42	0.00	1,580,476,386.98
8,150.000004211	0000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	868,890,631.18	0.00	74,483,298.25	0.00	943,373,929.43
8,150.000004211	0000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	117,738,381.54	0.00	9,670,208.88	0.00	127,408,590.42
8,150.000004211	0000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	152,270,313.01	0.00	10,332,269.15	0.00	162,602,582.16
8,150.000004211	0000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	16,584,749.89	0.00	1,044,526.21	0.00	17,629,276.10
8,150.000004211	0000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	35,294,234.04	0.00	3,449,839.32	0.00	38,744,073.36
8,150.000004211	0000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	37,364.53	0.00	87.93	0.00	37,452.46
8,150.000004211	0000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	8,040,833.29	0.00	727,597.11	0.00	8,768,430.40
8,150.000004211	0000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	16,044,588.27	0.00	1,475,474.13	0.00	17,520,062.40
8,150.000004211	0000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	31,941,133.55	0.00	942,858.94	0.00	32,883,992.49
8,150.000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,268,340.55	0.00	89,792.51	0.00	1,358,133.06
8,150.000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	3,117,157.94	0.00	257,441.93	0.00	3,374,599.87
8,150.000004211	0000000000001	0001	00013	PARTICIPACIONES	0.00	11,968,007.57	11,968,007.57	0.00	0.00	0.00
8,150.000004211	0000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	39,473,150.74	0.00	0.00	0.00	39,473,150.74
8,150.000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	0.00	1,197,973.23
8,150.000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26	0.00	5,998,362.26
8,150.000004211	0000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	14,900,000.00	0.00	11,968,007.57	0.00	26,868,007.57
8,150.000004211	0000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	141,198,661.03	0.00	12,039,110.00	0.00	153,237,771.03

8,150.	000004212			APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	49,218,629.43	0.00	560,179,337.75
8,150.	000004212	00000000000001		APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	49,218,629.43	0.00	560,179,337.75
8,150.	000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	510,960,708.32	0.00	49,218,629.43	0.00	560,179,337.75
8,150.	000004212	00000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,530,786.97	0.00	0.00	0.00	56,530,786.97
8,150.	000004212	00000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	344,530,748.43	0.00	31,320,977.07	0.00	375,851,725.50
8,150.	000004212	00000000000001	0002 00006	SUBSEMUN	0.00	23,823,464.00	0.00	0.00	0.00	23,823,464.00
8,150.	000004212	00000000000001	0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00	2,237,826.36
8,150.	000004212	00000000000001	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	86,075,708.92	0.00	15,659,826.00	0.00	101,735,534.92
8,150.	000004213			CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
8,150.	000004213	00000000000001		CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
8,150.	000004213	00000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	16,715,707.52	0.00	1,389,325.10	0.00	18,105,032.62
8,150.	000004213	00000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,739,891.10	0.00	137,264.70	0.00	2,877,155.80
8,150.	000004213	00000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	13,975,816.42	0.00	1,252,060.40	0.00	15,227,876.82
8,150.	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.53	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.42
8,150.	000004311	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.53	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.42
8,150.	000004311	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	6,110,386.53	0.00	1,928,003.89	0.00	8,038,390.42
8,150.	000004311	00000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	5,482,632.26	0.00	1,820,322.38	0.00	7,302,954.64
8,150.	000004311	00000000000001	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	627,754.27	0.00	107,681.51	0.00	735,435.78
8150	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,979,726.02	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.57
8150	000004399	000000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,979,726.02	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.57
8150	000004399	000000000000009	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,979,726.02	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.57
8150	000004399	000000000000009	0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,979,726.02	528,689.40	596,011.95	0.00	3,047,048.57
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,546,880,674.96	95,393,678.99	259,955,415.01	0.00	1,711,442,410.98
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	117,883,717.93	5,304,209.62	21,844,619.89	0.00	134,424,128.20
8211	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	89,582,722.23	2,033,111.52	13,281,576.86	0.00	100,831,187.57
8211	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	0.00	3,138,874.80	0.00	0.00	0.00	3,138,874.80
8211	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	25,594,788.18	0.00	2,356,503.14	0.00	27,951,291.32
8211	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	2,850.00	0.00	0.00	244,650.00
8211	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	39,211.32	0.00	0.00	15,643.68
8211	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	68,419.71	136,839.42	0.00	1,841,201.71
8211	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	0.00	789,071.83	0.00	5,643,999.05	0.00	6,433,070.88
8211	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	37,909.08	0.00	0.00	384,690.92
8211	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	0.00	694,796.10	68,308.00	136,616.00	0.00	763,104.10
8211	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	22,363,460.90	0.00	2,169,748.30	0.00	24,533,209.20
8211	092A00100	0103010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	1,600.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,594,453.60	351,969.80	703,939.60	0.00	4,946,423.40
8211	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,392,822.70	317,967.00	635,934.00	0.00	3,710,789.70
8211	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	577,312.90	53,289.70	106,579.40	0.00	630,602.60
8211	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	399,331.30	37,495.80	74,991.60	0.00	436,827.10
8211	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	583,103.50	33,850.86	88,704.16	0.00	637,956.80
8211	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,808,926.02	96,470.68	0.00	0.00	3,712,455.34
8211	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,077,099.78	0.00	0.00	0.00	4,077,099.78
8211	092A00100	0103010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,373.00	0.00	79,911.60	0.00	206,284.60
8211	092A00100	0103010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30
8211	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,843,060.96	111,689.88	274,979.76	0.00	4,006,350.84
8211	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	367,929.48	812,986.00	0.00	1,413,499.02
8211	092A00100	0103010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	727,616.76	5,000.00	0.00	0.00	722,616.76
8211	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	52,346.88	8,072.35	0.00	0.00	44,274.53
8211	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	553,417.25	2,512.38	0.00	0.00	550,904.87
8211	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	12,344.84	12,344.84	0.00	0.00	0.00

8211	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	379,107.86	21,880.64	0.00	0.00	357,227.22
8211	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07
8211	092A00100	0103010101014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96
8211	092A00100	0103010101014	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,852.03	5,000.38	0.00	0.00	12,851.65
8211	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	36,446.31	36,000.00	0.00	0.00	446.31
8211	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	175,627.00	0.45	0.00	0.00	175,626.55
8211	092A00100	0103010101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	61,415.31	0.00	0.00	0.00	61,415.31
8211	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97
8211	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
8211	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49
8211	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,933,511.24	0.00	0.00	0.00	2,933,511.24
8211	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,292,728.32	0.00	0.00	0.00	1,292,728.32
8211	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	278.40	0.00	0.00	184,961.60
8211	092A00100	0103010101014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,014.80	1,000.00	0.00	0.00	5,014.80
8211	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	21,016.88	0.00	0.00	0.00	21,016.88
8211	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	76,422.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	19,341.84	0.00	70.65	0.00	19,412.49
8211	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	163,505.68	0.00	19,999.36	0.00	183,505.04
8211	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	146,747.52	5,575.52	0.00	0.00	141,172.00
8211	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	64,529.57	0.00	0.00	530,470.43
8211	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	293,702.87	0.00	0.00	0.00	293,702.87
8211	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
8211	092A00100	0103010101014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	25,154.29	0.00	0.00	4,845.71
8211	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	12,415.02	0.00	0.00	137,584.98
8211	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	18,951.13	0.00	3,134.09	0.00	22,085.22
8211	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00
8211	092A00100	0103010101014	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	36,640.73	0.00	36,640.73
8211	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,769.36	19,160.69	0.00	0.00	10,608.67
8211	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,251,582.60	14,221.04	0.00	0.00	1,237,361.56
8211	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	353,884.92	12,595.52	0.00	0.00	341,289.40
8211	092A00100	0103010101014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	250,554.64	17,490.77	0.00	0.00	233,063.87
8211	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,365.00	28,247.02	0.00	0.00	32,117.98
8211	092A00100	0103010101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	4,944.33	4,944.33	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,500.00	10,123.00	0.00	0.00	377.00
8211	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,093,917.19	2,220,662.38	5,539,028.16	0.00	18,412,282.97
8211	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	7,573,134.66	682,082.10	1,364,214.20	0.00	8,255,266.76
8211	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	70,925.00	250.00	0.00	0.00	70,675.00
8211	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	80,543.10	145,686.20	0.00	511,639.10
8211	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	111,446.83	413,454.07	2,044,374.54	0.00	1,742,367.30
8211	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	0.00	325,250.00	22,500.00	45,000.00	0.00	347,750.00
8211	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,900,701.30	566,679.80	1,133,359.60	0.00	3,467,381.10
8211	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	957,218.50	90,125.20	180,250.40	0.00	1,047,343.70
8211	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	722,082.90	66,871.20	133,742.40	0.00	788,954.10

8211	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	122,805.40	8,400.80	16,791.20	0.00	131,195.80
8211	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	85,144.90	6,577.49	14,462.09	0.00	93,029.50
8211	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	124,576.80	8,550.00	20,087.20	0.00	136,114.00
8211	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	12,017.20	21,071.60	0.00	46,372.40
8211	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20
8211	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	240,295.20	13,879.30	28,142.20	0.00	254,558.10
8211	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	262,881.30	193,568.92	391,846.53	0.00	461,158.91
8211	092A00100	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
8211	092A00100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	27,596.40	8,700.00	0.00	0.00	18,896.40
8211	092A00100	0103010102014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	2,285.60	2,285.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	141,184.00	30,496.80	0.00	0.00	110,687.20
8211	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	13,650.64	0.00	0.00	68,349.36
8211	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	151,124.80	0.00	0.00	0.00	151,124.80
8211	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211	092A00100	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00
8211	092A00100	0103010102014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,221.40	30.16	0.00	0.00	2,191.24
8211	092A00100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,207,078.51	1,050,435.72	3,024,014.87	0.00	15,180,657.66
8211	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	8,121,631.91	405,970.75	1,084,410.77	0.00	8,800,071.93
8211	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	10,350.00	0.00	0.00	13,050.00
8211	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	169,530.50	8,800.00	0.00	484,569.50
8211	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	67,113.20	0.00	1,325,655.70	0.00	1,392,768.90
8211	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	0.00	16,500.00	0.00	375.00	0.00	16,875.00
8211	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,185,215.30	86,763.00	189,172.30	0.00	2,287,624.60
8211	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	724,275.10	7,109.20	67,465.90	0.00	784,631.80
8211	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	66,168.80	2,637.60	0.00	602,282.80
8211	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	13,565.70	657.60	0.00	118,809.90
8211	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,516.00	8,429.00	311.00	0.00	70,398.00
8211	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	12,607.50	455.00	0.00	102,705.50
8211	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	863.00	0.00	13,857.00
8211	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00
8211	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	108,675.00	3,106.80	0.00	0.00	105,568.20
8211	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	266,834.47	343,211.00	0.00	377,342.53
8211	092A00100	0103040101024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	17,427,564.00	2,509,034.17	4,843,320.84	0.00	19,761,850.67
8211	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,244,774.20	1,266,851.02	2,784,928.44	0.00	7,762,851.62
8211	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,793,355.02	251,292.50	502,585.00	0.00	3,044,647.52
8211	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,450.00	400.00	0.00	0.00	13,050.00
8211	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	77,498.10	154,996.20	0.00	191,802.10
8211	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	0.00	74,257.40	557,516.80	1,115,033.60	0.00	631,774.20
8211	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,251,092.90	147,184.40	294,368.80	0.00	1,398,277.30
8211	092A00101	0103090401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357,126.90	32,060.60	64,121.20	0.00	389,187.50
8211	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	269,258.00	23,499.90	46,999.80	0.00	292,757.90
8211	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,094.00	3,253.30	6,506.60	0.00	42,347.30
8211	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,071.00	2,455.70	4,911.40	0.00	34,526.70
8211	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,512.10	3,712.20	7,424.40	0.00	50,224.30
8211	092A00101	0103090401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	11,004.20	0.00	5,502.10
8211	092A00101	0103090401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00
8211	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,511.20	531.50	1,463.00	0.00	21,442.70
8211	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	0.00	35,532.40	142,757.12	285,514.24	0.00	178,289.52
8211	092A00101	0103090401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,682.28	18,682.28	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	092A00101	0103090401014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	13,000.00	31.20	0.00	0.00	12,968.80
8211	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,109,576.00	473.32	0.00	0.00	1,109,102.68
8211	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	127,847.36	259,431.22	0.00	906,507.86
8211	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00

8211	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	183.50	4,103.50	0.00	39,200.00
8211	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	0.00	45,260.40	80,506.30	161,012.60	0.00	125,766.70
8211	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,655.20	0.00	0.00	0.00	42,655.20
8211	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31,651.20	0.00	0.00	0.00	31,651.20
8211	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,891.20	0.00	0.00	0.00	7,891.20
8211	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8211	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
8211	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	47,157.56	94,315.12	0.00	62,151.56
8211	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,093.30	3,736.50	0.00	0.00	13,356.80
8211	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092A00101	0105020501084	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020501084	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20
8211	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50
8211	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30
8211	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
8211	092A00101	0105020501084	1595	DESPENSA	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,099,003.74	757,908.06	1,353,578.72	0.00	2,694,674.40
8211	092A00101	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	559,871.60	139,091.40	278,182.80	0.00	698,963.00
8211	092A00101	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	-7,475.00	2,075.00	0.00	0.00	-9,550.00
8211	092A00101	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	-9,140.70	46,926.40	93,852.80	0.00	37,785.70
8211	092A00101	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	-353,848.40	330,717.30	661,434.60	0.00	-23,131.10
8211	092A00101	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092A00101	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	188,214.40	60,228.10	120,456.20	0.00	248,442.50
8211	092A00101	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	89,827.80	0.00	0.00	0.00	89,827.80
8211	092A00101	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	66,653.20	0.00	0.00	0.00	66,653.20
8211	092A00101	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211	092A00101	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,861.40	0.00	0.00	0.00	7,861.40
8211	092A00101	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,497.00	0.00	0.00	0.00	11,497.00
8211	092A00101	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,052.50	4,105.00	0.00	2,052.50
8211	092A00101	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10
8211	092A00101	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	6,144.70	534.50	3,144.00	0.00	8,754.20
8211	092A00101	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	-10,341.40	96,201.66	192,403.32	0.00	85,860.26
8211	092A00101	0105020604014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
8211	092A00101	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
8211	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	76,794.32	0.00	0.00	0.00	76,794.32
8211	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,625,837.72	81.20	0.00	0.00	1,625,756.52
8211	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,291,768.76	352,691.23	445,382.46	0.00	8,384,459.99
8211	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,499,694.30	44,000.00	88,000.00	0.00	1,543,694.30
8211	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00
8211	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,932.90	7,422.60	14,845.20	0.00	93,355.50
8211	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	0.00	387,811.40	106,024.00	212,048.00	0.00	493,835.40
8211	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	313,808.40	27,424.30	54,848.60	0.00	341,232.70
8211	092A00101	0105020604024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	169,870.50	0.00	0.00	0.00	169,870.50
8211	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,861.90	0.00	0.00	0.00	126,861.90
8211	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,606.80	0.00	0.00	0.00	16,606.80
8211	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,961.50	0.00	0.00	0.00	14,961.50
8211	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,883.30	0.00	0.00	0.00	21,883.30
8211	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
8211	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	0.00	38,496.20	37,820.33	75,640.66	0.00	76,316.53
8211	092A00101	0105020604024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00101	0105020604024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	130,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00
8211	092A00101	0105020604024	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
8211	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,951,377.48	0.00	0.00	0.00	2,951,377.48
8211	092A00101	0105020604024	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00

8211	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	1,755,733.25	491,712.57	983,424.96	0.00	2,247,445.64
8211	092A00102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,755,733.25	491,712.57	983,424.96	0.00	2,247,445.64
8211	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	671,832.00	95,976.00	191,952.00	0.00	767,808.00
8211	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,760.00	14,630.40	29,260.80	0.00	38,390.40
8211	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	240,014.60	480,029.20	0.00	240,014.60
8211	092A00102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	280,168.00	40,024.00	80,048.00	0.00	320,192.00
8211	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	66,882.20	9,554.60	19,109.20	0.00	76,436.80
8211	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	50,537.60	6,179.20	12,358.40	0.00	56,716.80
8211	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,140.80	0.00	0.00	0.00	14,140.80
8211	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00
8211	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00
8211	092A00102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	85,333.68	170,667.36	0.00	105,529.68
8211	092A00102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40
8211	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	236,391.85	0.09	0.00	0.00	236,391.76
8211	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,826.40	0.00	0.00	0.00	23,826.40
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	11,460,321.36	2,112,597.56	4,034,262.90	0.00	13,381,986.70
8211	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,681.50	372,931.66	745,863.32	0.00	1,966,613.16
8211	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	876,320.70	80,731.40	161,462.80	0.00	957,052.10
8211	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	100.00	200.00	0.00	8,800.00
8211	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	7,866.90	15,733.80	0.00	59,174.90
8211	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	208,087.90	416,175.80	0.00	208,087.90
8211	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	0.00	55,725.00	0.00	0.00	0.00	55,725.00
8211	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	287,491.00	54,609.90	109,219.80	0.00	342,100.90
8211	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	130,494.20	0.00	0.00	0.00	130,494.20
8211	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	96,824.10	0.00	0.00	0.00	96,824.10
8211	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,238.80	0.00	0.00	0.00	13,238.80
8211	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,418.20	0.00	0.00	0.00	11,418.20
8211	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,703.60	0.00	0.00	0.00	16,703.60
8211	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	1,222.70	2,445.40	0.00	3,395.70
8211	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90
8211	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,578.00	1,540.20	3,080.40	0.00	18,118.20
8211	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	18,772.66	37,545.32	0.00	43,030.66
8211	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,932,285.36	1,372,840.04	2,557,822.66	0.00	9,117,267.98
8211	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	3,704,503.44	349,980.40	699,960.80	0.00	4,054,483.84
8211	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	3,650.00	0.00	0.00	62,950.00
8211	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	54,657.50	109,315.00	0.00	251,961.50
8211	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	0.00	5,776.70	0.00	878,751.70	0.00	884,528.40
8211	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	0.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00
8211	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	860,313.20	279,385.60	558,771.20	0.00	1,139,698.80
8211	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	413,347.40	34,493.30	74,487.30	0.00	453,341.40
8211	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339,942.70	0.00	150.40	0.00	340,093.10
8211	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,672.00	0.00	71.80	0.00	29,743.80
8211	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,069.50	0.00	34.00	0.00	40,103.50
8211	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,623.40	0.00	49.80	0.00	58,673.20
8211	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	2,156.70	0.00	0.00	22,625.30
8211	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50
8211	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	102,225.70	13,056.60	26,113.20	0.00	115,282.30
8211	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	105,058.73	210,117.46	0.00	238,790.73
8211	092A00122	0108020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,278.96	0.00	0.00	0.00	2,278.96
8211	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
8211	092A00122	0108020102024	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,968.00	5,000.00	0.00	0.00	51,968.00

8211	092A00122	0108020102024	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
8211	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,469.00	0.24	0.00	0.00	18,468.76
8211	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
8211	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
8211	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,290.00	0.49	0.00	0.00	1,289.51
8211	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	154,983.48	120,057.82	0.00	0.00	34,925.66
8211	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	1,243.00	0.00	0.00	17,189.00
8211	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	4,099.66	0.00	0.00	195,900.34
8211	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8211	092A00122	0108020102024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,934,354.50	366,825.86	730,576.92	0.00	2,298,105.56
8211	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	907,549.10	75,624.10	151,248.20	0.00	983,173.20
8211	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	19,047.10	38,094.20	0.00	51,495.10
8211	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	0.00	535.30	196,792.30	393,584.60	0.00	197,327.60
8211	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
8211	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	227,576.00	22,524.60	45,049.20	0.00	250,100.60
8211	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,369.40	6,494.00	15,264.50	0.00	110,139.90
8211	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	83,388.60	916.20	0.00	0.00	82,472.40
8211	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,553.20	228.30	0.00	0.00	17,324.90
8211	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,830.70	107.90	0.00	0.00	9,722.80
8211	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,385.10	158.00	0.00	0.00	14,227.10
8211	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	798.30	0.00	2,971.30
8211	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90
8211	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,806.20	1,264.40	0.00	0.00	10,541.80
8211	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	0.00	5,216.00	43,268.96	86,537.92	0.00	48,484.96
8211	092A00122	0108040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	8,161,894.33	1,200,905.44	2,272,877.34	0.00	9,233,866.23
8211	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,126,776.33	849,560.14	1,652,905.14	0.00	5,930,121.33
8211	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,224,930.54	196,109.70	392,219.40	0.00	2,421,040.24
8211	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,850.00	0.00	100.00	0.00	22,950.00
8211	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	5,267.70	0.00	0.00	140,456.30
8211	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	503,923.90	1,007,847.80	0.00	503,923.90
8211	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	0.00	103,125.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00
8211	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	849,361.80	95,060.50	190,121.00	0.00	944,422.30
8211	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	342,963.20	0.00	0.00	0.00	342,963.20
8211	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	254,467.00	0.00	0.00	0.00	254,467.00
8211	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,585.00	0.00	0.00	0.00	38,585.00
8211	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	30,002.70	0.00	0.00	0.00	30,002.70
8211	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,898.90	0.00	0.00	0.00	43,898.90
8211	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	868.20	0.00	8,994.20
8211	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40
8211	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	23,651.50	0.00	2,389.70	0.00	26,041.20
8211	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	28,724.62	59,359.04	0.00	111,701.42
8211	092A00137	0104010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0104010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00	185.24
8211	092A00137	0104010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28
8211	092A00137	0104010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
8211	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	104,802.12	0.00	0.00	0.00	104,802.12
8211	092A00137	0104010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	726,643.05	473.72	0.00	0.00	726,169.33

8211	092A00137	0104010101034	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99
8211	092A00137	0104010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,672.36	0.00	0.00	0.00	26,672.36
8211	092A00137	0104010101034	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,344.57	0.00	0.00	0.00	4,344.57
8211	092A00137	0104010101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	17,258.69	0.00	0.00	0.00	17,258.69
8211	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,035,118.00	351,345.30	619,972.20	0.00	3,303,744.90
8211	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,644,677.60	62,279.10	0.00	0.00	1,582,398.50
8211	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	3,675.00	0.00	0.00	12,925.00
8211	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	3,216.80	0.00	0.00	96,855.20
8211	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	0.00	79,921.90	179,712.70	439,811.40	0.00	340,020.60
8211	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	6,075.00	0.00	0.00	30,225.00
8211	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	173,538.80	33,892.20	67,784.40	0.00	207,431.00
8211	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	178,944.80	0.00	0.00	0.00	178,944.80
8211	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	133,073.50	0.00	0.00	0.00	133,073.50
8211	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,891.30	0.00	0.00	0.00	26,891.30
8211	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,694.70	0.00	0.00	0.00	15,694.70
8211	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,959.60	0.00	0.00	0.00	22,959.60
8211	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	2,332.40	0.00	6,474.40
8211	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60
8211	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,556.20	887.80	0.00	0.00	24,668.40
8211	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	61,606.70	110,044.00	0.00	98,364.30
8211	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	13,465,368.78	749,623.98	2,269,909.31	0.00	14,985,654.11
8211	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,465,368.78	749,623.98	2,269,909.31	0.00	14,985,654.11
8211	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	0.00	5,627,455.85	95,487.56	597,733.24	0.00	6,129,701.53
8211	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	12,750.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	60,284.20	0.00	0.00	361,063.80
8211	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	0.00	20,572.03	0.00	1,202,809.87	0.00	1,223,381.90
8211	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	0.00	241,866.00	132,491.00	0.00	0.00	109,375.00
8211	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	208,433.70	109,219.80	0.00	2,017,922.10
8211	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	8,095.80	0.00	0.00	742,894.20
8211	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	24,708.60	0.00	0.00	556,589.40
8211	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	11,951.00	0.00	0.00	101,509.00
8211	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,556.00	2,928.70	0.00	0.00	65,627.30
8211	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	4,262.60	0.00	0.00	96,015.40
8211	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	808.20	0.00	22,918.20
8211	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00
8211	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	78,225.30	0.00	35,854.20	0.00	114,079.50
8211	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	0.00	224,296.00	188,230.82	312,212.00	0.00	348,277.18
8211	092A00155	0103050101044	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	0103050101044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	2,505,600.00
8211	092A00155	0103050101044	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00
8211	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
8211	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	11,272.00	0.00	70,530.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,209,512.22	876,318.61	4,425,896.82	0.00	15,759,090.43
8211	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,209,512.22	876,318.61	4,425,896.82	0.00	15,759,090.43
8211	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,894,191.78	266,855.00	533,710.00	0.00	3,161,046.78
8211	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	1,050.00	0.00	0.00	8,150.00
8211	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	26,050.00	0.00	0.00	162,268.00
8211	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	0.00	67,281.02	0.00	571,969.58	0.00	639,250.60
8211	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	0.00	111,532.00	13,457.00	0.00	0.00	98,075.00
8211	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,819,631.70	166,310.80	332,621.60	0.00	1,985,942.50
8211	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	20,138.77	45,565.07	0.00	456,574.30
8211	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	20,212.30	0.00	348,928.30
8211	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	1,202.80	0.00	52,430.80
8211	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,778.00	0.00	2,371.20	0.00	41,149.20
8211	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	3,483.00	0.00	60,195.00
8211	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	1,018.90	0.00	2,829.90

8211	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	216.40	0.00	27,532.40
8211	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	124,381.00	255,526.87	0.00	204,452.87
8211	092A01103	0108030101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101034	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
8211	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	907,600.00	60,533.20	0.00	0.00	847,066.80
8211	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,035,904.62	127,542.84	2,657,999.10	0.00	6,566,360.88
8211	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,086,038.40	0.00	0.00	0.00	1,086,038.40
8211	092A01103	0108030101034	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,519,777.40	847,379.47	1,018,571.20	0.00	3,690,969.13
8211	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,401,677.40	796,334.15	1,018,571.20	0.00	3,623,914.45
8211	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,678,062.20	139,866.90	288,770.70	0.00	1,826,966.00
8211	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	175.00	0.00	0.00	8,225.00
8211	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	13,515.00	0.00	120,629.00
8211	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	68,972.15	290,867.95	581,735.90	0.00	359,840.10
8211	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
8211	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	315,886.20	0.00	0.00	0.00	315,886.20
8211	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	180,181.30	0.00	0.00	0.00	180,181.30
8211	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	133,691.40	0.00	0.00	0.00	133,691.40
8211	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,135.10	0.00	0.00	0.00	26,135.10
8211	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,766.80	0.00	0.00	0.00	15,766.80
8211	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,062.90	0.00	0.00	0.00	23,062.90
8211	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	18,850.80	0.00	0.00	71,673.20
8211	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	1,294.40	0.00	4,814.40
8211	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	53,036.12	0.00	2,763.20	0.00	55,799.32
8211	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	70,729.70	130,492.00	0.00	112,844.30
8211	092A02102	0102040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40
8211	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,200.00	17,668.80	0.00	0.00	30,531.20
8211	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	092A02102	0102040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	72,975.00	1,843.80	0.00	0.00	71,131.20
8211	092A02102	0102040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	291,248.00	196,756.20	0.00	0.00	94,491.80
8211	092A02102	0102040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,100.00	51,045.32	0.00	0.00	67,054.68
8211	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00
8211	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,500.00	48.00	0.00	0.00	5,452.00
8211	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	2,380.00	62.32	0.00	0.00	2,317.68
8211	092A02102	0102040101024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101024	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101024	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,000.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00

8211	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,400.00	9,600.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092A02102	0102040101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	8,635.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	2,230,355.95	279,952.41	152,605.00	0.00	2,103,008.54
8211	092B01100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,230,355.95	279,952.41	152,605.00	0.00	2,103,008.54
8211	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	215,103.61	94,861.01	0.00	1,513,780.40
8211	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	64,724.80	32,362.40	0.00	77,730.60
8211	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.06	0.00	353,215.40
8211	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	25,381.53	0.00	61,458.03
8211	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,269.10	124.00	0.00	0.00	4,145.10
8211	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21
8211	092B01100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8211	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	092B01100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
8211	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
8211	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
8211	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	2,237,852.22	279,828.97	152,605.00	0.00	2,110,628.25
8211	092B02100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,237,852.22	279,828.97	152,605.00	0.00	2,110,628.25
8211	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	215,103.60	94,861.00	0.00	1,513,780.40
8211	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	64,724.80	32,362.40	0.00	77,730.60
8211	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.07	0.00	353,215.40
8211	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	25,381.53	0.00	61,458.03
8211	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,853.91	0.00	0.00	0.00	1,853.91
8211	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8211	092B02100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	2,050.00	0.57	0.00	0.00	2,049.43
				TRANSPORTE						
8211	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8211	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
8211	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29
8211	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	2,226,680.35	294,295.60	159,838.60	0.00	2,092,223.35
8211	092B03100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,226,680.35	294,295.60	159,838.60	0.00	2,092,223.35
8211	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,637,336.60	221,730.80	98,174.60	0.00	1,513,780.40
8211	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	64,724.80	32,362.40	0.00	77,730.60
8211	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.07	0.00	353,215.40
8211	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211	092B03100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	7,840.00	3,920.00	0.00	0.00
8211	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	25,381.53	0.00	61,458.03
8211	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,174.02	0.00	0.00	0.00	1,174.02
8211	092B03100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8211	092B03100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
8211	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35

8211	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	092B03100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
8211	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85
8211	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	2,172,476.46	141,634.42	280,553.12	0.00	2,311,395.16
8211	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,172,476.46	141,634.42	280,553.12	0.00	2,311,395.16
8211	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,831,011.60	0.00	0.00	0.00	1,831,011.60
8211	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,014.02	2,715.72	0.00	0.00	60,298.30
8211	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	145,037.47	126,248.21	255,212.14	0.00	274,001.40
8211	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00
8211	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	26,376.00
8211	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	34,797.20	12,670.49	25,340.98	0.00	47,467.69
8211	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,373.12	0.00	0.00	0.00	1,373.12
8211	092C01100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
8211	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02
8211	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43
8211	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	1,754,964.96	37,941.61	24,666.40	0.00	1,741,689.75
8211	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,754,964.96	37,941.61	24,666.40	0.00	1,741,689.75
8211	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,259,122.23	0.06	0.03	0.00	1,259,122.20
8211	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,387.34	33,364.19	13,275.15	0.00	60,298.30
8211	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.06	0.03	0.00	274,001.40
8211	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	2,558.90	0.00	0.00	37,323.30
8211	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	2,018.40	0.00	0.00	27,694.80
8211	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,904.80	0.00	0.00	0.00	6,904.80
8211	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,265.50	0.00	0.00	0.00	3,265.50
8211	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50
8211	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,677.72	0.00	0.00	0.00	1,677.72
8211	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8211	092C02100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	092C02100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99
8211	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55
8211	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	1,670,786.19	46,612.55	29,001.87	0.00	1,653,175.51
8211	092C03100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,670,786.19	46,612.55	29,001.87	0.00	1,653,175.51
8211	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,176,707.65	2,415.85	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	42,715.40	17,610.63	0.00	60,298.30
8211	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.06	0.03	0.00	274,001.40
8211	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,663.53	0.00	0.00	0.00	1,663.53
8211	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98
8211	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80
8211	092C03100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8211	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60
8211	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90

8211	092C03100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
8211	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51
8211	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,031.35	25,104.90	65,175.07	0.00	1,772,101.52
8211	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,031.35	25,104.90	65,175.07	0.00	1,772,101.52
8211	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	43,345.25	0.00	1,281,045.60
8211	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	25,104.80	0.03	0.00	60,298.30
8211	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.06	0.03	0.00	274,001.40
8211	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	2,773.00	0.00	42,655.20
8211	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,413.10	0.00	1,238.10	0.00	31,651.20
8211	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	29,649.05	0.00	17,818.64	0.00	47,467.69
8211	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52
8211	092C04100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01
8211	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,938.23	123,371.00	220,155.98	0.00	1,829,723.21
8211	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,938.23	123,371.00	220,155.98	0.00	1,829,723.21
8211	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	96,784.98	203,037.23	0.00	1,343,952.60
8211	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	25,104.76	0.00	0.00	60,298.30
8211	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	30,348.94	0.00	17,118.75	0.00	47,467.69
8211	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63
8211	092C05100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00
8211	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72
8211	092C05100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
8211	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07
8211	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	1,675,268.83	41,781.13	26,586.16	0.00	1,660,073.86
8211	092C06100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,675,268.83	41,781.13	26,586.16	0.00	1,660,073.86
8211	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.94	0.14	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	40,299.73	15,194.97	0.00	60,298.30
8211	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,240.04	0.00	0.00	0.00	3,240.04
8211	092C06100	0103010102014	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
8211	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87
8211	092C06100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99
8211	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00

8211	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
8211	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
8211	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25
8211	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
8211	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
8211	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52
8211	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	1,647,979.34	1,481.33	11,391.19	0.00	1,657,889.20
8211	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,647,979.34	1,481.33	11,391.19	0.00	1,657,889.20
8211	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.84	0.04	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,298.33	0.03	0.00	0.00	60,298.30
8211	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,640.03	0.00	0.00	0.00	3,640.03
8211	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30
8211	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092C07100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68
8211	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42
8211	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55
8211	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
8211	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23
8211	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	1,702,234.02	88,258.20	44,863.36	0.00	1,658,839.18
8211	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,702,234.02	88,258.20	44,863.36	0.00	1,658,839.18
8211	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,202,479.00	36,554.61	8,367.41	0.00	1,174,291.80
8211	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,594.00	11.16	0.00	0.00	4,582.84
8211	092C08100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	956.00	0.50	0.00	0.00	955.50
8211	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
8211	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,129.00	0.17	0.00	0.00	5,128.83
8211	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,993.00	0.98	0.00	0.00	7,992.02
8211	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,626.73	117,072.58	44,196.76	0.00	1,660,750.91
8211	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,626.73	117,072.58	44,196.76	0.00	1,660,750.91
8211	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	65,381.80	7,700.81	0.00	1,174,291.80
8211	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00

8211	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,467.60	0.00	0.00	0.00	2,467.60
8211	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52
8211	092C09100	0103010102014	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
8211	092C09100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80
8211	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,858.54	157,143.03	84,267.01	0.00	1,660,982.52
8211	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,858.54	157,143.03	84,267.01	0.00	1,660,982.52
8211	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	105,452.05	47,771.06	0.00	1,174,291.80
8211	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,687.09	0.00	0.00	0.00	1,687.09
8211	092C10100	0103010102014	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
8211	092C10100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
8211	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
8211	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	93.00	0.20	0.00	0.00	92.80
8211	092C10100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
8211	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65
8211	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,432.86	171,610.03	91,500.61	0.00	1,652,323.44
8211	092C11100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,432.86	171,610.03	91,500.61	0.00	1,652,323.44
8211	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	115,186.75	55,004.66	0.00	1,174,291.80
8211	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.04	0.00	0.00	274,001.40
8211	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	781.60	0.00	0.00	39,100.60
8211	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	699.60	0.00	0.00	29,013.60
8211	092C11100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	4,732.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.02	0.00	0.00	3,421.00
8211	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211	092C11100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50
8211	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43
8211	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	1,708,139.81	114,299.07	62,845.13	0.00	1,656,685.87
8211	092C12100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,708,139.81	114,299.07	62,845.13	0.00	1,656,685.87
8211	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,210,550.91	61,127.03	24,867.92	0.00	1,174,291.80
8211	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.08	0.04	0.00	274,001.40
8211	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	1,563.20	781.60	0.00	39,100.60
8211	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	1,399.20	699.60	0.00	29,013.60
8211	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12

8211	092C12100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
8211	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76
8211	092C12100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	1,681,637.92	81,215.18	46,303.19	0.00	1,646,725.93
8211	092C13100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,681,637.92	81,215.18	46,303.19	0.00	1,646,725.93
8211	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,194,008.96	28,043.13	8,325.97	0.00	1,174,291.80
8211	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	50,209.52	25,104.76	0.00	60,298.30
8211	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.08	0.04	0.00	274,001.40
8211	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	1,563.20	781.60	0.00	39,100.60
8211	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	1,399.20	699.60	0.00	29,013.60
8211	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.05	0.03	0.00	3,421.00
8211	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211	092C13100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8211	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
8211	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00
8211	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82
8211	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	1,664,874.74	41,780.85	26,586.02	0.00	1,649,679.91
8211	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,664,874.74	41,780.85	26,586.02	0.00	1,649,679.91
8211	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.80	0.00	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	38,818.33	13,713.57	0.00	60,298.30
8211	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.08	0.04	0.00	274,001.40
8211	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	1,563.20	781.60	0.00	39,100.60
8211	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	1,399.20	699.60	0.00	29,013.60
8211	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.02	0.00	0.00	0.00	1,550.02
8211	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
8211	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
8211	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01
8211	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
8211	092C14100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
8211	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89
8211	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	1,673,685.92	49,931.23	30,660.92	0.00	1,654,415.61
8211	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,673,685.92	49,931.23	30,660.92	0.00	1,654,415.61
8211	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.80	0.00	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	38,818.33	13,713.57	0.00	60,298.30
8211	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.08	0.04	0.00	274,001.40
8211	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	1,563.20	781.60	0.00	39,100.60
8211	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	1,399.20	699.60	0.00	29,013.60
8211	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	8,149.80	4,074.90	0.00	657.60
8211	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,838.77	0.00	0.00	0.00	1,838.77
8211	092C15100	0103010102014	2141	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	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,023.00	0.58	0.00	0.00	4,022.42
8211	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00
8211	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99
8211	092C15100	0103010102014	3992	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	1,665,422.14	41,781.61	26,586.32	0.00	1,650,226.85
8211	092C16100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,665,422.14	41,781.61	26,586.32	0.00	1,650,226.85
8211	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.80	0.00	0.00	0.00	1,174,291.80
8211	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	38,818.33	13,713.57	0.00	60,298.30
8211	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.08	0.04	0.00	274,001.40
8211	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	1,563.20	781.60	0.00	39,100.60
8211	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	1,399.20	699.60	0.00	29,013.60
8211	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.90	0.60	0.30	0.00	7,233.60
8211	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.04	0.02	0.00	3,421.00
8211	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	11,391.19	0.00	47,467.69
8211	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211	092C16100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.16	0.00	0.00	85.84
8211	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092C16100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70
8211	092C16100	0103010102014	3992	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	6,455,978.87	1,413,563.69	2,238,532.91	0.00	7,280,948.09
8211	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,010,467.94	297,794.20	0.00	0.00	1,712,673.74
8211	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	206.26	0.00	0.00	19,793.74
8211	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,701,776.00	40,000.00	0.00	0.00	1,661,776.00
8211	092D00109	0108010103014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	258,247.94	242,587.94	0.00	0.00	15,660.00
8211	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,445,510.93	1,115,769.49	2,238,532.91	0.00	5,568,274.35
8211	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,820,920.93	116,522.37	233,044.74	0.00	1,937,443.30
8211	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00
8211	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	47,652.50	95,305.00	0.00	134,466.50
8211	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	0.00	32,176.60	394,164.80	788,329.60	0.00	426,341.40
8211	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	0.00	95,511.00	0.00	0.00	0.00	95,511.00
8211	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	924,769.50	20,717.70	41,435.40	0.00	945,487.20
8211	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	285,008.10	0.00	0.00	0.00	285,008.10
8211	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	213,918.40	0.00	0.00	0.00	213,918.40
8211	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,911.60	0.00	0.00	0.00	30,911.60
8211	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,937.20	0.00	0.00	0.00	24,937.20
8211	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,480.70	0.00	0.00	0.00	36,480.70
8211	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,213.00	4,976.80	9,953.60	0.00	14,189.80
8211	092D00109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80
8211	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	84,461.10	4,738.70	9,477.40	0.00	89,199.80
8211	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	30,457.62	60,915.24	0.00	89,746.62
8211	092D00109	0108010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	653,856.00	480,879.00	961,758.00	0.00	1,134,735.00

				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092D00109	0108010103024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	092D00109	0108010103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	092D00109	0108010103024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	45,240.00	15,660.00	38,313.93	0.00	67,893.93
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	34,347,953.80	2,385,716.63	10,413,732.47	0.00	42,375,969.64
8211	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,119,995.97	688,500.90	3,965,116.15	0.00	17,396,611.22
8211	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	8,324,770.57	0.00	759,980.47	0.00	9,084,751.04
8211	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	9,600.00	0.00	0.00	68,100.00
8211	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	13,480.10	26,960.20	0.00	543,068.10
8211	092D00112	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,837,842.60	0.00	1,837,842.60
8211	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	7,781.60	15,563.20	0.00	232,211.60
8211	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,272,723.30	297,076.40	594,152.80	0.00	2,569,799.70
8211	092D00112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	966,282.90	92,800.50	185,601.00	0.00	1,059,083.40
8211	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	725,001.90	68,855.60	137,711.20	0.00	793,857.50
8211	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	105,028.30	9,671.20	19,342.40	0.00	114,699.50
8211	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	85,234.00	8,120.10	16,240.20	0.00	93,354.10
8211	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	124,689.30	11,879.20	23,758.40	0.00	136,568.50
8211	092D00112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,916.00	2,435.80	4,871.60	0.00	38,351.80
8211	092D00112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00
8211	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	292,191.50	7,006.04	22,168.34	0.00	307,353.80
8211	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	309,966.00	159,740.00	320,923.74	0.00	471,149.74
8211	092D00112	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	10,753.20	54.36	0.00	0.00	10,698.84
8211	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,904,344.05	1,286,443.61	5,072,934.84	0.00	18,690,835.28
8211	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	7,845,472.57	0.00	708,789.50	0.00	8,554,262.07
8211	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	137,300.00	0.00	12,250.00	0.00	149,550.00
8211	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	325,062.80	281,554.50	563,109.00	0.00	606,617.30
8211	092D00112	0103020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,798,490.60	0.00	1,798,490.60
8211	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	153,159.40	17,533.60	0.00	0.00	135,625.80
8211	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	0.00	500,078.00	50.00	0.00	0.00	500,028.00
8211	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,877,536.70	336,666.20	673,332.40	0.00	3,214,202.90
8211	092D00112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,014,882.90	95,302.30	190,604.60	0.00	1,110,185.20
8211	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755,268.50	70,712.20	141,424.40	0.00	825,980.70
8211	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	84,216.80	0.00	701.30	0.00	84,918.10
8211	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	97,012.40	0.00	394.50	0.00	97,406.90
8211	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	141,924.20	0.00	577.50	0.00	142,501.70
8211	092D00112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,434.00	52,879.30	119,553.40	0.00	71,108.10
8211	092D00112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30
8211	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	377,531.20	10,134.50	0.00	0.00	367,396.70
8211	092D00112	0103020101034	1595	DESPENSA	0.00	45,177.90	421,611.01	843,222.02	0.00	466,788.91
8211	092D00112	0103020101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	117,405.60	0.00	20,480.86	0.00	137,886.46
8211	092D00112	0103020101034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
8211	092D00112	0103020101034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8211	092D00112	0103020101034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
8211	092D00112	0103020101034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
8211	092D00112	0103020101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	092D00112	0103020101034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00
8211	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092D00112	0103020101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36

8211	092D00112	0103020101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
8211	092D00112	0103020101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,765.10	0.00	4.76	0.00	2,769.86
8211	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,323,613.78	410,772.12	1,375,681.48	0.00	6,288,523.14
8211	092D00112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,720,605.80	238,222.10	476,444.20	0.00	2,958,827.90
8211	092D00112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	1,050.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092D00112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	3,105.48	10,824.88	0.00	184,713.40
8211	092D00112	0204040101024	1322	AGUINALDO	0.00	27,344.90	0.00	586,551.60	0.00	613,896.50
8211	092D00112	0204040101024	1341	COMPENSACION	0.00	134,158.50	0.00	0.00	0.00	134,158.50
8211	092D00112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	762,719.10	54,609.90	109,219.80	0.00	817,329.00
8211	092D00112	0204040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092D00112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,872.00	12,713.90	0.00	0.00	377,158.10
8211	092D00112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	281,339.20	0.00	0.00	0.00	281,339.20
8211	092D00112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	44,399.10	0.00	0.00	0.00	44,399.10
8211	092D00112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00
8211	092D00112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	48,276.40	0.00	0.00	0.00	48,276.40
8211	092D00112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	6,518.70	0.00	19,512.70
8211	092D00112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50
8211	092D00112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	136,407.50	0.00	6,080.30	0.00	142,487.80
8211	092D00112	0204040101024	1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	77,230.02	147,562.00	0.00	174,757.98
8211	092D00112	0204040101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0204040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,485.62	20,485.62	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,796.42	0.00	4,060.00	0.00	48,856.42
8211	092D00112	0204040101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	188,919.14	3,319.14	0.00	0.00	185,600.00
8211	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	129,119.60	0.00	28,420.00	0.00	157,539.60
8211	092D00112	0204040101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	28,420.00	35.96	0.00	0.00	28,384.04
8211	092D00112	0204040101024	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,441,020.83	791,460.28	2,324,602.83	0.00	11,974,163.38
8211	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,441,020.83	791,460.28	2,324,602.83	0.00	11,974,163.38
8211	092D00114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,801,608.91	400,867.36	827,986.06	0.00	5,228,727.61
8211	092D00114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	14,500.00	0.00	0.00	64,100.00
8211	092D00114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	31,797.40	0.00	353,821.40
8211	092D00114	0105020603014	1322	AGUINALDO	0.00	72,820.75	0.00	1,044,209.95	0.00	1,117,030.70
8211	092D00114	0105020603014	1341	COMPENSACION	0.00	224,292.00	28,567.00	0.00	0.00	195,725.00
8211	092D00114	0105020603014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,178,058.00	104,840.50	94,133.40	0.00	1,167,350.90
8211	092D00114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	092D00114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	13,701.80	0.00	620,175.80
8211	092D00114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	15,590.60	0.00	465,584.60
8211	092D00114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	2,965.00	0.00	65,371.00
8211	092D00114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,070.00	0.00	1,837.80	0.00	54,907.80
8211	092D00114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	2,402.20	0.00	80,042.20
8211	092D00114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	12,955.50	0.00	56,037.50
8211	092D00114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70
8211	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	369,929.60	0.00	18,862.70	0.00	388,792.30
8211	092D00114	0105020603014	1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	105,873.54	160,700.00	0.00	312,584.46
8211	092D00114	0105020603014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44
8211	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00
8211	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,613.24	3,177.24	0.00	0.00	2,436.00
8211	092D00114	0105020603014	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	65,189.96	0.00	0.00	14,810.04
8211	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	53,444.68	48,839.19	0.00	1,544,670.22
8211	092D00114	0105020603014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	48,621.23	0.00	48,621.23
8211	092D00114	0105020603014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	20,306,243.52	1,395,670.65	3,814,850.39	0.00	22,725,423.26
8211	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,306,243.52	1,395,670.65	3,814,850.39	0.00	22,725,423.26
8211	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	0.00	7,705,705.35	545,719.69	1,170,772.82	0.00	8,330,758.48

8211	092D00144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	8,425.00	0.00	0.00	27,875.00
8211	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	81,480.08	105.68	0.00	0.00	81,374.40
8211	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	71,815.37	3,996.80	0.00	471,444.43
8211	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	228,635.20	46,059.65	1,578,067.92	0.00	1,760,643.47
8211	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	0.00	51,740.07	0.00	0.00	0.00	51,740.07
8211	092D00144	0103090201014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
8211	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	6,115.80	0.00	0.00	260,116.20
8211	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	159,684.90	452,875.30	0.00	2,562,990.40
8211	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	863,164.50	2,062.80	73,848.30	0.00	934,950.00
8211	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,487.60	1,530.40	18,939.00	0.00	712,896.20
8211	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	120,235.20	381.60	8,662.10	0.00	128,515.70
8211	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	82,017.60	180.40	2,231.40	0.00	84,068.60
8211	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,984.40	264.00	3,000.70	0.00	122,721.10
8211	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	214,706.70	0.00	0.00	716,817.30
8211	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	595,516.91	0.00	0.00	0.00	595,516.91
8211	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,925.00	0.00	6,841.00	0.00	28,766.00
8211	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,191.40	0.00	0.00	0.00	7,191.40
8211	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,207,088.00	11,803.20	61,700.00	0.00	2,256,984.80
8211	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	204,642.57	362,797.51	0.00	423,212.94
8211	092D00144	0103090201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,686.38	0.00	0.00	0.00	115,686.38
8211	092D00144	0103090201014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36
8211	092D00144	0103090201014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,860.26	4,060.26	0.00	0.00	34,800.00
8211	092D00144	0103090201014	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,051.33	3,051.33	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-12,779.20	0.00	12,779.20	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,116.80	0.00	2,116.80
8211	092D00144	0103090201014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	444,753.80	1,798.05	0.00	0.00	442,955.75
8211	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	1,881.60	0.00	0.00	366,977.00
8211	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	1.16	0.00	0.00	237,863.84
8211	092D00144	0103090201014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	5,334.00	0.00	0.00	4,666.00
8211	092D00144	0103090201014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	2992	OTROS ENSERES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00
8211	092D00144	0103090201014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
8211	092D00144	0103090201014	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
8211	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
8211	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	97,762.48	0.00	0.00	0.00	97,762.48
8211	092D00144	0103090201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,062.40	49.20	0.00	0.00	3,013.20
8211	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	29,000.00	10,576.25	7,857.48	0.00	26,281.23
8211	092D00144	0103090201014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	092D00144	0103090201014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	38,356.00	8,000.00	45,084.20	0.00	75,440.20
8211	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	35,912.00	0.00	0.00	24,088.00
8211	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	17,070.44	7,009.04	3,279.86	0.00	13,341.26

8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	20,479,781.13	1,589,303.20	5,385,225.66	0.00	24,275,703.59
8211	092E00120	0103040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,470.03	301.39	0.00	0.00	9,168.64
8211	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	301.39	0.00	0.00	9,168.64
8211	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,933,968.45	833,758.03	1,648,007.98	0.00	4,748,218.40
8211	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,996,576.23	170,194.10	340,388.20	0.00	2,166,770.33
8211	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	28,325.00	100.00	0.00	0.00	28,225.00
8211	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	128,521.37	11,280.25	29,337.08	0.00	146,578.20
8211	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	414,258.50	828,517.00	0.00	414,258.50
8211	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	0.00	181,650.00	16,650.00	33,300.00	0.00	198,300.00
8211	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	792,748.30	137,209.70	274,419.40	0.00	929,958.00
8211	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,121.40	26,357.40	52,714.80	0.00	310,478.80
8211	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,814.50	19,557.00	39,114.00	0.00	230,371.50
8211	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	33,214.30	0.00	3,007.00	0.00	36,221.30
8211	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,858.10	0.00	2,306.00	0.00	27,164.10
8211	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,369.10	0.00	3,374.00	0.00	39,743.10
8211	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	473.80	0.00	19,476.80
8211	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10
8211	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,475.60	0.00	3,570.70	0.00	67,046.30
8211	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	38,151.08	37,486.00	0.00	105,857.92
8211	092E00120	0105020102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
8211	092E00120	0105020102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,032,724.02	531,886.57	3,305,384.48	0.00	16,806,221.93
8211	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	0.00	7,073,077.27	0.00	712,875.30	0.00	7,785,952.57
8211	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	6,750.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	463,532.83	44,635.97	89,271.94	0.00	508,168.80
8211	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,580,343.80	0.00	1,580,343.80
8211	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	6,983.44	18,036.04	0.00	735,630.60
8211	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,772,255.80	175,611.10	351,222.20	0.00	1,947,866.90
8211	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	79,171.90	158,343.80	0.00	976,627.90
8211	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	59,737.20	119,474.40	0.00	725,647.20
8211	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	69,052.10	0.00	6,638.20	0.00	75,690.30
8211	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	7,041.30	0.00	85,575.30
8211	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	10,299.90	0.00	125,181.90
8211	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	26,359.70	52,719.40	0.00	97,203.70
8211	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20
8211	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	548,832.60	39,253.10	78,506.20	0.00	588,085.70
8211	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	81,604.56	120,612.00	0.00	513,670.44
8211	092E00120	0105020601014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	272.25	0.00	0.00	35,031.36
8211	092E00120	0105020601014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,868.71	11,507.35	0.00	0.00	7,361.36
8211	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
8211	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00
8211	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	527,767.52	0.00	0.00	0.00	527,767.52
8211	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00
8211	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
8211	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
8211	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,503,618.63	223,357.21	431,833.20	0.00	2,712,094.62
8211	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	0.00	771,300.20	60,953.30	121,906.60	0.00	832,253.50
8211	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	800.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	2,368.30	0.00	0.00	51,795.70
8211	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	0.00	26,193.80	132,977.10	265,954.20	0.00	159,170.90
8211	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	9,285.00	0.00	0.00	142,575.00
8211	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	174,942.50	9,628.70	19,257.40	0.00	184,571.20
8211	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

8211	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	2,950.00	5,900.00	0.00	111,310.00
8211	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	2,665.70	5,331.40	0.00	83,071.70
8211	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	26.20	0.00	0.00	13,515.80
8211	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,486.00	314.20	628.40	0.00	9,800.20
8211	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	187.85	644.85	0.00	14,329.00
8211	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	6,706.50	0.00	14,877.50
8211	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30
8211	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	142,417.20	0.00	4,369.60	0.00	146,786.80
8211	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	1,134.25	0.00	54,788.25
8211	092E00120	0105020601024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	197,662.00	0.00	0.00	0.00	197,662.00
8211	092E00120	0105020601024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	1,058.18	0.00	0.00	52,941.82
8211	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44
8211	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
8211	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	71,604.48	142.68	0.00	0.00	71,461.80
8211	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00
8211	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
8211	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
8211	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56
8211	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	55,541,347.18	3,404,393.48	13,817,819.92	0.00	65,954,773.62
8211	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	55,541,347.18	3,404,393.48	13,817,819.92	0.00	65,954,773.62
8211	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	0.00	26,587,587.20	555,218.94	3,006,369.91	0.00	29,038,738.17
8211	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	570,800.00	19,600.00	25,150.00	0.00	576,350.00
8211	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	227,676.70	430,439.40	0.00	1,952,904.70
8211	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	0.00	759,770.00	759,770.00	6,209,636.14	0.00	6,209,636.14
8211	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	18,700.80	0.00	0.00	0.00	18,700.80
8211	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,801,435.70	142,763.31	285,637.21	0.00	2,944,309.60
8211	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	0.00	1,573,393.60	131,027.00	262,054.00	0.00	1,704,420.60
8211	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,050,607.90	302,818.40	1,216,086.90	0.00	6,963,876.40
8211	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00
8211	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,325,883.80	296,684.30	593,368.60	0.00	3,622,568.10
8211	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,473,987.80	218,564.90	437,129.80	0.00	2,692,552.70
8211	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,425.10	15,304.00	33,834.70	0.00	264,955.80
8211	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	291,761.60	20,612.70	46,388.10	0.00	317,537.00
8211	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426,528.80	30,153.60	67,869.90	0.00	464,245.10
8211	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	25,670.90	61,181.10	0.00	313,271.20
8211	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40
8211	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,830,876.30	282,957.10	591,677.50	0.00	3,139,596.70
8211	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	0.00	1,328,345.90	307,681.62	550,996.66	0.00	1,571,660.94
8211	092E00121	0105020602014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56
8211	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	624,498.14	0.00	0.00	0.00	624,498.14
8211	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	113,910.16	5,039.52	0.00	0.00	108,870.64
8211	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	408.88	0.00	0.00	0.00	408.88
8211	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199,479.67	31,701.90	0.00	0.00	167,777.77
8211	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,761.72	0.00	0.00	0.00	47,761.72
8211	092E00121	0105020602014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	305,002.93	75.22	0.00	0.00	304,927.71
8211	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	151,035.17	906.86	0.00	0.00	150,128.31
8211	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
8211	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	488,070.00	0.00	0.00	0.00	488,070.00
8211	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	786,164.63	0.00	0.00	0.00	786,164.63
8211	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	15.51	0.00	0.00	13,606.68
8211	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
8211	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64
8211	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

				TRANSPORTE						
8211	092E00121	0105020602014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	0.00	114,165.00	0.00	0.00	0.00	114,165.00
8211	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,190.00	3,340.00	0.00	0.00	63,850.00
8211	092E00121	0105020602014	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	0105020602014	3121	GAS	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00
8211	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	24,911.00	0.00	0.00	50,089.00
8211	092E00121	0105020602014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8211	092E00121	0105020602014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00
8211	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40
8211	092E00121	0105020602014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,000.00	1,900.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092E00121	0105020602014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	112,119.22	0.00	0.00	0.00	112,119.22
8211	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	292,242.69	0.00	0.00	0.00	292,242.69
8211	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	56,108,730.76	2,258,443.86	6,848,468.46	0.00	60,698,755.36
8211	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	56,013,833.76	2,258,443.86	6,848,468.46	0.00	60,603,858.36
8211	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	9,136,110.82	0.00	1,475,036.36	0.00	10,611,147.18
8211	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	5,975.00	0.00	0.00	65,125.00
8211	092E00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	21,035.52	0.00	0.00	0.00	21,035.52
8211	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	121,718.68	0.00	761,877.68
8211	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	595,249.09	0.00	2,230,639.73	0.00	2,825,888.82
8211	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	158,270.67	0.00	0.00	0.00	158,270.67
8211	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	405,874.40	0.00	35,528.20	0.00	441,402.60
8211	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,915,897.70	412,508.77	913,242.17	0.00	5,416,631.10
8211	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,353,968.10	0.00	132,187.20	0.00	1,486,155.30
8211	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,020,329.40	0.00	98,081.20	0.00	1,118,410.60
8211	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	156,967.50	0.00	15,502.00	0.00	172,469.50
8211	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	119,544.10	0.00	11,566.00	0.00	131,110.10
8211	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	206,596.12	0.00	16,920.20	0.00	223,516.32
8211	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,713,972.06	366,388.66	0.00	0.00	1,347,583.40
8211	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,422,426.72	0.00	0.00	0.00	1,422,426.72
8211	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00
8211	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,704,900.00	5,170.00	759,770.00	0.00	3,459,500.00
8211	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	30,830.70	0.00	86,257.70
8211	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10
8211	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,783,008.00	210,173.17	273,760.00	0.00	11,846,594.83
8211	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	424,622.00	135,769.00	308,686.02	0.00	597,539.02
8211	092E00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	561,563.01	329.49	0.00	0.00	561,233.52
8211	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24
8211	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,000.00	77.28	0.00	0.00	104,922.72
8211	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
8211	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	97,420.20	2,476.36	0.00	0.00	94,943.84
8211	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50
8211	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88
8211	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,984,910.52	25,000.00	0.00	0.00	5,959,910.52
8211	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	621,668.00	63,296.00	0.00	0.00	558,372.00
8211	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
8211	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,034,183.80	1,709.84	0.00	0.00	1,032,473.96
8211	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	50,565.19	0.00	0.00	189,434.81
8211	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,816.05	0.00	0.00	0.00	179,816.05
8211	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

8211	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	96,031.55	96,031.55	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604014	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	162.40	0.00	0.00	250,009.00
8211	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
8211	092E00137	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	850,000.00	425,000.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	414,060.55	0.00	0.00	0.00	414,060.55
8211	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	092E00137	0105020604014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	1,986.00	0.00	0.00	1,590.70
8211	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	30,825.15	0.00	0.00	29,174.85
8211	092E00137	0105020604015			0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8211	092E00137	0105020604015	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	68,999,378.36	2,895,228.87	11,221,797.43	0.00	77,325,946.92
8211	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	68,973,092.76	2,895,228.87	11,221,797.43	0.00	77,299,661.32
8211	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	0.00	26,802,334.01	0.00	2,349,346.50	0.00	29,151,680.51
8211	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	24,425.00	0.00	0.00	474,775.00
8211	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	127,966.08	0.00	0.00	0.00	127,966.08
8211	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	93,080.88	211,583.46	0.00	1,819,876.58
8211	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	391,879.68	0.00	5,622,507.00	0.00	6,014,386.68
8211	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	96,531.73	0.00	0.00	122,561.27
8211	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,916.80	0.00	0.00	0.00	4,916.80
8211	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	6,729.00	0.00	1,207,917.00
8211	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	879,268.30	0.00	10,728,562.30
8211	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	273,307.80	546,615.60	0.00	3,806,305.80
8211	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	167,848.10	335,696.20	0.00	2,838,490.10
8211	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	24,019.20	0.00	365,791.20
8211	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	314,958.00	0.00	19,275.90	0.00	334,233.90
8211	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	21,410.02	0.00	520,536.02
8211	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	118,515.00	0.00	0.00	432,961.00
8211	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	301,284.80	0.00	0.00	0.00	301,284.80
8211	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,683,938.00	0.00	0.00	0.00	3,683,938.00
8211	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	2,565.50	0.00	0.00	214,420.50
8211	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50
8211	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,926,503.29	0.00	325,495.60	0.00	5,251,998.89
8211	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	310,487.69	449,747.00	0.00	1,400,672.31
8211	092F00124	0202010105034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,801.25	144.34	0.00	0.00	9,656.91
8211	092F00124	0202010105034	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,734.19	10,003.48	0.00	0.00	6,730.71
8211	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	092F00124	0202010105034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
8211	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	66,570.17	0.00	0.00	5,550.60
8211	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00
8211	092F00124	0202010105034	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	55,488.22	55,488.22	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	67,903.64	62,201.14	0.00	0.00	5,702.50
8211	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	73,223.39	0.00	0.00	823.60
8211	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	81,628.37	58,193.00	0.00	0.00	23,435.37
8211	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	926,468.39	39,124.65	0.00	0.00	887,343.74
8211	092F00124	0202010105034	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
8211	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	760,245.30	380,122.65	0.00	312,576.54
8211	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	351,721.61	19,650.69	0.00	0.00	332,070.92

8211	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,666,864.34	15,770.10	0.00	0.00	1,651,094.24
8211	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	245.60	0.00	0.00	333,254.40
8211	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	149,005.16	0.00	0.00	0.00	149,005.16
8211	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	634.52	0.00	0.00	209,865.48
8211	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	25,608.77	0.00	0.00	329.89
8211	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,058.20	10,000.00	0.00	0.00	43,058.20
8211	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,648.38	15,000.00	0.00	0.00	648.38
8211	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47
8211	092F00124	0202010105034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105034	2992	OTROS ENSERES	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00
8211	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133.00	2,629.03	49,981.00	0.00	47,484.97
8211	092F00124	0202010105034	3121	GAS	0.00	29,537.12	15,000.00	0.00	0.00	14,537.12
8211	092F00124	0202010105034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	286,221.34	0.00	0.00	0.00	286,221.34
8211	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	713,778.66	49,069.14	0.00	0.00	664,709.52
8211	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	80,928.00	69,293.70	0.00	0.00	11,634.30
8211	092F00124	0202010105034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
8211	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	766.40	0.00	0.00	9,233.60
8211	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00	763,142.00
8211	092F00124	0202010105034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	260,737.45	53,291.78	0.00	0.00	207,445.67
8211	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	82,461.00	67,831.50	0.00	0.00	14,629.50
8211	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	28,223.03	2,018.40	0.00	0.00	26,204.63
8211	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
8211	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	141,464.08	0.00	0.00	168,535.92
8211	092F00124	0202010105034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	49,999.77	49,999.77	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105035			0.00	26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60
8211	092F00124	0202010105035	2992	OTROS ENSERES	0.00	26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	407,562.62	353,162.62	0.00	0.00	54,400.00
8211	092F01107	0108010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	407,562.62	353,162.62	0.00	0.00	54,400.00
8211	092F01107	0108010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,553.42	11,553.42	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	11,455.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	092F01107	0108010102014	1595	DESPENSA	0.00	10,203.20	10,203.20	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	0108010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0108010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	26,052,554.08	2,699,027.42	6,302,890.73	0.00	29,656,417.39

8211	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,144,432.50	1,386,187.97	1,355,488.15	0.00	12,113,732.68
8211	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,288,034.37	3,304.94	302,799.82	0.00	4,587,529.25
8211	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,400.00	7,825.00	75.00	0.00	33,650.00
8211	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	61,353.60	0.00	0.00	0.00	61,353.60
8211	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,152.00	32,079.34	1,620.00	0.00	272,692.66
8211	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	0.00	313,665.23	225,032.37	689,693.49	0.00	778,326.35
8211	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,711.00	9.47	0.00	0.00	2,701.53
8211	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	0.00	112,566.00	1,500.00	1,816.40	0.00	112,882.40
8211	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,142.00	53,986.30	166,036.30	0.00	1,023,192.00
8211	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,685.10	85.10	0.00	0.00	9,600.00
8211	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	437,886.00	2,593.20	33,353.80	0.00	468,646.60
8211	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,854.00	1,924.40	13,003.80	0.00	348,933.40
8211	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	1,781.30	239.80	0.00	39,294.50
8211	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,840.00	226.80	1,531.70	0.00	41,144.90
8211	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	332.00	2,244.90	0.00	60,196.90
8211	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	70,862.00	0.00	0.00	257,138.00
8211	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,282,451.90	82,318.71	0.00	0.00	1,200,133.19
8211	092F01123	0103080102014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00
8211	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	7,398.50	0.00	32,193.50
8211	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90
8211	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,514,339.40	424,480.86	13,500.00	0.00	1,103,358.54
8211	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	100,415.84	122,174.64	0.00	219,997.80
8211	092F01123	0103080102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	22,903.20	0.00	0.00	128,901.80
8211	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	290.00	0.00	0.00	69,175.00
8211	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	53,604.13	0.00	0.00	156,395.87
8211	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3611	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092F01123	0103080102014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	35,985.01	0.00	0.00	24,014.99
8211	092F01123	0103080102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,189,838.00	664,898.22	2,479,288.30	0.00	9,004,228.08
8211	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	0.00	3,902,379.20	358,135.00	716,270.00	0.00	4,260,514.20
8211	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	61,050.00	3,675.00	7,350.00	0.00	64,725.00
8211	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	200,528.60	91,730.00	183,460.00	0.00	292,258.60
8211	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	936,060.10	0.00	936,060.10
8211	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	0.00	172,306.00	1,344.00	2,688.00	0.00	173,650.00
8211	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	977,669.70	0.00	286,731.20	0.00	1,264,400.90
8211	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	490,952.80	46,089.60	92,179.20	0.00	537,042.40
8211	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	365,844.80	34,197.60	68,395.20	0.00	400,042.40
8211	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	32,681.20	3,184.80	6,369.60	0.00	35,866.00
8211	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	43,143.00	4,032.60	8,065.20	0.00	47,175.60
8211	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,119.80	5,900.20	11,800.40	0.00	69,020.00
8211	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	19,843.30	39,686.60	0.00	59,943.30
8211	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80
8211	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	324,643.10	22,850.80	45,701.60	0.00	347,493.90
8211	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	37,265.60	74,531.20	0.00	250,363.60
8211	092F01123	0103080102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0103080102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

8211	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	110,000.00	36,649.72	0.00	0.00	73,350.28
8211	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,718,283.58	647,941.23	2,468,114.28	0.00	8,538,456.63
8211	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	0.00	4,055,985.88	372,878.77	745,757.54	0.00	4,428,864.65
8211	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,000.00	75.00	0.00	0.00	64,925.00
8211	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	50,877.96	188,217.46	0.00	296,783.50
8211	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	0.00	12,281.90	0.00	961,465.20	0.00	973,747.10
8211	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	0.00	288,825.00	0.00	0.00	0.00	288,825.00
8211	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	662,644.50	116,763.00	245,325.00	0.00	791,206.50
8211	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	517,326.60	0.00	3,909.90	0.00	521,236.50
8211	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	387,609.00	0.00	2,902.20	0.00	390,511.20
8211	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,336.50	0.00	100.60	0.00	46,437.10
8211	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	45,705.10	0.00	342.10	0.00	46,047.20
8211	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	66,869.40	150.00	650.40	0.00	67,369.80
8211	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	27,929.00	0.00	50,237.00
8211	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60
8211	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	148,616.20	0.00	10,799.20	0.00	159,415.40
8211	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	0.00	57,781.90	61,148.50	280,715.68	0.00	277,349.08
8211	092F01123	0103080103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0103080103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	1,048.00	0.00	0.00	48,952.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,319,286.00	2,088,983.93	3,802,135.80	0.00	12,032,437.87
8211	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,964,636.00	498,669.40	981,734.53	0.00	3,447,701.13
8211	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,557,171.30	137,346.63	277,723.93	0.00	1,697,548.60
8211	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	5,300.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,716.00	0.00	7,629.20	0.00	114,345.20
8211	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	0.00	112,457.00	251,818.90	503,637.80	0.00	364,275.90
8211	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
8211	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	441,301.80	75,327.60	150,655.20	0.00	516,629.40
8211	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	219,693.20	0.00	0.00	0.00	219,693.20
8211	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,162.00	0.00	0.00	0.00	163,162.00
8211	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	24,853.30	0.00	0.00	0.00	24,853.30
8211	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,240.10	0.00	0.00	0.00	19,240.10
8211	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,146.50	0.00	0.00	0.00	28,146.50
8211	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	1,128.90	0.00	0.00	13,516.10
8211	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30
8211	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	53,896.50	0.00	4,944.40	0.00	58,840.90
8211	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	27,747.37	37,144.00	0.00	101,115.63
8211	092G00137	0201040102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,313,477.70	522,335.00	1,030,523.81	0.00	2,821,666.51
8211	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,309,585.70	103,124.60	206,249.20	0.00	1,412,710.30
8211	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	275.00	0.00	0.00	16,325.00
8211	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,891.30	18,707.01	43,140.81	0.00	77,325.10
8211	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	261,824.50	523,649.00	0.00	261,824.50
8211	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	0.00	138,224.00	0.00	2,731.00	0.00	140,955.00
8211	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	293,446.80	82,287.70	164,575.40	0.00	375,734.50
8211	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,322.80	13,678.60	27,357.20	0.00	186,001.40
8211	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	127,858.20	10,149.20	20,298.40	0.00	138,007.40
8211	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,550.30	0.00	1,160.20	0.00	13,710.50
8211	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,077.60	0.00	1,196.80	0.00	16,274.40
8211	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,055.40	0.00	1,750.60	0.00	23,806.00
8211	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	652.40	0.00	0.00	8,809.60
8211	092G00137	0201040103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,202.40	0.00	0.00	0.00	2,202.40
8211	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,671.80	0.00	1,271.20	0.00	19,943.00

8211	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	0.00	67,729.40	31,481.19	37,144.00	0.00	73,392.21
8211	092G00137	0201040103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	154.80	0.00	0.00	49,845.20
8211	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,001,672.30	1,028,479.53	1,789,877.46	0.00	5,763,070.23
8211	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,090,239.06	197,580.77	399,111.87	0.00	2,291,770.16
8211	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00
8211	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,259.00	3,058.68	0.00	0.00	126,200.32
8211	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	0.00	83,268.26	450,251.67	900,503.34	0.00	533,519.93
8211	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28
8211	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
8211	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	149,045.60	124,306.20	248,612.40	0.00	273,351.80
8211	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	170,047.50	0.00	0.00	0.00	170,047.50
8211	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,189.70	0.00	0.00	0.00	126,189.70
8211	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,078.40	203.50	0.00	0.00	25,874.90
8211	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,882.10	0.00	0.00	0.00	14,882.10
8211	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,773.30	0.00	0.00	0.00	21,773.30
8211	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	20,850.00	0.00	0.00	170,350.00
8211	092G00137	0201040103024	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	2,459.70	0.00	5,979.70
8211	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90
8211	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	335,640.20	0.00	454.44	0.00	336,094.64
8211	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	110,744.00	238,735.71	0.00	200,774.71
8211	092G00137	0201040103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00
8211	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	3.25	0.00	0.00	36,996.75
8211	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
8211	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	278.40	0.00	0.00	18,666.60
8211	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	220.06	0.00	0.00	99,779.94
8211	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	45,983.00	0.00	0.00	14,017.00
8211	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00
8211	092G00137	0201040105014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	81,536,397.09	2,647,446.62	4,129,821.88	0.00	83,018,772.35
8211	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	69,872,384.30	1,406,868.41	1,901,552.05	0.00	70,367,067.94
8211	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,318,405.35	306,699.20	613,398.40	0.00	3,625,104.55
8211	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,425.00	2,045.80	4,245.80	0.00	21,625.00
8211	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	165,370.12	0.00	0.00	0.00	165,370.12
8211	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	18,071.57	36,143.14	0.00	217,937.57
8211	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	190,268.36	0.00	686,382.25	0.00	876,650.61
8211	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	69,659.91	0.00	0.00	0.00	69,659.91
8211	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	79,100.00	0.00	8,250.00	0.00	87,350.00
8211	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	803,432.40	41,435.40	159,255.80	0.00	921,252.80
8211	092H00125	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	341,262.50	0.00	32,534.80	0.00	373,797.30
8211	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	253,897.90	0.00	24,140.40	0.00	278,038.30
8211	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,294.20	0.00	4,245.50	0.00	50,539.70
8211	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	29,939.50	0.00	2,846.60	0.00	32,786.10

8211	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	228,386.73	9,123.63	0.00	0.00	219,263.10
8211	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	866,085.57	116,085.57	0.00	0.00	750,000.00
8211	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26
8211	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
8211	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	5,336.80	0.00	14,187.80
8211	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00
8211	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	42,244.66	89,600.00	0.00	10,924,543.44
8211	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	110,806.00	235,172.56	0.00	237,442.56
8211	092H00125	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40
8211	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,400,000.00	18,306.08	0.00	0.00	34,381,693.92
8211	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
8211	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355,685.00	95,685.00	0.00	0.00	1,260,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	999.92	0.00	0.00	1,102,020.08
8211	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,286.00	0.00	0.00	0.00	31,286.00
8211	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	139,859.58	0.00	0.00	52,140.42
8211	092H00125	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
8211	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,650,000.00	31,358.68	0.00	0.00	1,618,641.32
8211	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60
8211	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	3,380.32	0.00	0.00	56,619.68
8211	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,592,991.36	802,218.64	1,604,017.11	0.00	8,394,789.83
8211	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,655,673.67	161,964.97	323,929.94	0.00	1,817,638.64
8211	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,175.00	1,123.40	2,648.40	0.00	17,700.00
8211	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	21,823.40	43,646.80	0.00	105,975.40
8211	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	0.00	22,954.30	328,432.30	656,864.60	0.00	351,386.60
8211	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	0.00	74,818.00	4,468.00	0.00	0.00	70,350.00
8211	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	234,728.80	56,158.20	112,316.40	0.00	290,887.00
8211	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	177,824.20	17,846.80	35,693.60	0.00	195,671.00
8211	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131,935.80	13,241.00	26,482.00	0.00	145,176.80
8211	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,446.70	1,836.30	3,672.60	0.00	19,283.00
8211	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,560.80	28.80	1,590.60	0.00	17,122.60
8211	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,761.50	2,284.30	4,568.60	0.00	25,045.80
8211	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	3,376.40	6,752.80	0.00	9,375.40
8211	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30
8211	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,349.60	0.00	2,490.20	0.00	24,839.80
8211	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	0.00	27,063.80	94,479.78	188,959.56	0.00	121,543.58
8211	092H00125	0202050101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	312,323.01	4.61	0.00	0.00	312,318.40
8211	092H00125	0202050101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88
8211	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00
8211	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,311,105.42	0.00	194,401.01	0.00	3,505,506.43
8211	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	623,497.10	0.00	0.00	0.00	623,497.10
8211	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,377.30	0.00	0.00	0.00	166,377.30
8211	092H00125	0202050101014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	179,227.18	95,150.38	0.00	0.00	84,076.80
8211	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,071,021.43	438,359.57	624,252.72	0.00	4,256,914.58
8211	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	24,166.26	48,332.52	0.00	1,253,350.26
8211	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,375.00	0.00	1,125.00	0.00	10,500.00

8211	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	1,163.20	0.00	0.00	61,908.80
8211	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	79,218.49	143,237.71	286,475.42	0.00	222,456.20
8211	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	6,336.80	12,711.80	0.00	87,375.00
8211	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	81,304.30	162,608.60	0.00	594,736.30
8211	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	15,911.40	31,822.80	0.00	190,559.40
8211	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	11,797.60	23,595.20	0.00	141,373.60
8211	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	2,587.20	5,174.40	0.00	31,939.20
8211	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,288.00	1,388.20	2,776.40	0.00	16,676.20
8211	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	2,035.20	4,070.40	0.00	24,391.20
8211	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	22,780.09	45,560.18	0.00	44,711.09
8211	092H00125	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
8211	092H00125	0205010101064	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,362.04	0.00	0.00	0.00	42,362.04
8211	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	202,790.12	125,651.28	0.00	0.00	77,138.84
8211	092H00125	0205010101064	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63
8211	092H00125	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,548.05	0.01	0.00	0.00	8,548.04
8211	092H00125	0205010101064	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	101,087.36	0.32	0.00	0.00	101,087.04
8211	092H00125	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
8211	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	606,129.74	0.00	0.00	0.00	606,129.74
8211	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	126,184,211.82	2,687,670.73	19,072,373.13	0.00	142,568,914.22
8211	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,540,293.40	756,873.44	2,877,741.63	0.00	53,661,161.59
8211	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,722,698.10	163,362.00	326,724.00	0.00	1,886,060.10
8211	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,875.00	2,875.00	5,750.00	0.00	30,750.00
8211	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	15,437.90	30,875.80	0.00	113,245.90
8211	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	396,276.20	792,552.40	0.00	396,276.20
8211	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	1,269.00	2,538.00	0.00	19,125.00
8211	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	191,438.80	79,763.50	159,527.00	0.00	271,202.30
8211	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	175,004.60	16,925.00	33,850.00	0.00	191,929.60
8211	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,840.40	12,556.60	25,113.20	0.00	142,397.00
8211	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,158.10	827.60	1,655.20	0.00	8,985.70
8211	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,310.70	1,481.00	2,962.00	0.00	16,791.70
8211	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,395.40	2,165.60	4,331.20	0.00	24,561.00
8211	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	6,698.50	13,397.00	0.00	15,635.50
8211	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20
8211	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	123,944.10	7,357.50	14,715.00	0.00	131,301.60
8211	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	49,878.04	99,756.08	0.00	108,094.04
8211	092H00126	0201010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
8211	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	1,363,994.75	0.00	50,281,862.75
8211	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	74,643,918.42	1,930,797.29	16,194,631.50	0.00	88,907,752.63
8211	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	37,215,941.09	0.00	3,405,981.40	0.00	40,621,922.49
8211	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,516,125.00	0.00	1,850.00	0.00	1,517,975.00
8211	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	359,317.00	718,634.00	0.00	2,735,013.00
8211	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	8,518,713.20	0.00	8,518,713.20
8211	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,099.30	0.00	1,537.00	0.00	17,636.30
8211	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	0.00	1,436,550.50	50,421.00	191,415.00	0.00	1,577,544.50
8211	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,911,419.00	0.00	595,333.50	0.00	6,506,752.50
8211	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
8211	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,318,591.80	387,904.80	775,809.60	0.00	4,706,496.60
8211	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208,129.10	285,920.90	571,841.80	0.00	3,494,050.00
8211	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	104,298.70	0.00	9,982.40	0.00	114,281.10
8211	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	378,289.30	0.00	33,723.50	0.00	412,012.80
8211	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553,307.10	0.00	49,311.70	0.00	602,618.80
8211	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	211,834.50	423,669.00	0.00	680,371.50
8211	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40
8211	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,580,810.80	411,650.70	823,301.40	0.00	11,992,461.50

8211	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	223,741.60	73,528.00	0.00	1,836,293.40
8211	092H00126	0201010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60
8211	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	372,845.60	0.00	0.00	0.00	372,845.60
8211	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
8211	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
8211	092H00126	0201010101024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
8211	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	122,997.70	0.00	0.00	0.00	122,997.70
8211	092H00126	0201010101024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,458.79	6.79	0.00	0.00	34,452.00
8211	092H00126	0201010101024	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	35,522,882.99	984,590.76	7,312,126.77	0.00	41,850,419.00
8211	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,380,378.93	279,360.40	2,629,140.33	0.00	17,730,158.86
8211	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	0.00	6,756,291.50	0.00	578,340.72	0.00	7,334,632.22
8211	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	8,875.00	0.00	0.00	206,225.00
8211	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	16,697.69	48,072.59	0.00	491,766.90
8211	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,544,529.10	0.00	1,544,529.10
8211	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,642.80	0.00	627.60	0.00	7,270.40
8211	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	11,988.50	0.00	476,262.50
8211	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,013,064.00	102,011.30	204,022.60	0.00	1,115,075.30
8211	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8211	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	19,104.00	0.00	843,624.00
8211	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	14,410.30	0.00	626,152.30
8211	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	9,271.70	0.00	0.00	25,162.30
8211	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	72,138.00	0.00	1,705.40	0.00	73,843.40
8211	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	2,487.00	0.00	108,009.00
8211	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	687.10	0.00	0.00	84,679.90
8211	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50
8211	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,063,288.80	77,096.20	154,192.40	0.00	1,140,385.00
8211	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	64,548.21	36,764.00	0.00	344,729.79
8211	092H00127	0202010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58
8211	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30
8211	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,965.59	0.03	0.00	0.00	213,965.56
8211	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	484,260.90	0.00	12,896.12	0.00	497,157.02
8211	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	972,288.80	0.00	0.00	0.00	972,288.80
8211	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16
8211	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	111,039.82	5.20	0.00	0.00	111,034.62
8211	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,096.00	5.57	0.00	0.00	18,090.43
8211	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02
8211	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
8211	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	092H00127	0202010103024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	858.40	162.40	0.00	0.00	696.00
8211	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
8211	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,142,504.06	705,230.36	4,682,986.44	0.00	24,120,260.14
8211	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	0.00	10,238,945.96	0.00	961,711.18	0.00	11,200,657.14
8211	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	14,775.00	0.00	0.00	269,325.00
8211	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	47,587.18	132,726.78	0.00	775,541.60
8211	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,480,757.48	0.00	2,480,757.48
8211	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,744.60	0.00	353.80	0.00	4,098.40
8211	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	50,884.90	101,769.80	0.00	570,550.90
8211	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	161,526.70	323,053.40	0.00	2,140,740.70
8211	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00

8211	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,952.00	77,281.80	154,563.60	0.00	1,322,233.80
8211	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	58,182.30	0.00	981,882.30
8211	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	22.60	0.00	48,352.60
8211	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,930.00	0.00	6,860.00	0.00	115,790.00
8211	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	10,031.50	0.00	169,397.50
8211	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	47,263.70	0.00	0.00	79,556.30
8211	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50
8211	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,477,013.80	164,551.00	329,102.00	0.00	1,641,564.80
8211	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	112,889.92	123,852.00	0.00	597,793.08
8211	092H00127	0202040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0202040102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
8211	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78
8211	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24
8211	092H00127	0202040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	386,686.11	28,470.16	0.00	0.00	358,215.95
8211	092H00127	0202040102014	3121	GAS	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
8211	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00127	0202040102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
8211	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	314,122.87	0.00	0.00	0.00	314,122.87
8211	092H00127	0202040102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,155,769.87	1,134,618.14	6,609,715.96	0.00	34,630,867.69
8211	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,155,769.87	1,134,618.14	6,609,715.96	0.00	34,630,867.69
8211	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	0.00	14,526,829.10	0.00	1,338,334.40	0.00	15,865,163.50
8211	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	475,425.00	19,322.54	42,997.54	0.00	499,100.00
8211	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	153,736.00	307,472.00	0.00	1,102,338.00
8211	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	0.00	333,862.92	0.00	3,135,470.08	0.00	3,469,333.00
8211	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,516.60	0.00	237.80	0.00	2,754.40
8211	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	0.00	852,306.00	12,769.00	25,538.00	0.00	865,075.00
8211	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,724,961.80	301,142.00	602,284.00	0.00	3,026,103.80
8211	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
8211	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,733,222.10	158,482.20	316,964.40	0.00	1,891,704.30
8211	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,286,025.50	118,005.90	236,011.80	0.00	1,404,031.40
8211	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	7,353.90	14,707.80	0.00	102,603.90
8211	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	151,671.40	13,920.30	27,840.60	0.00	165,591.70
8211	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	221,855.40	0.00	20,362.50	0.00	242,217.90
8211	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	50,245.60	0.00	0.00	117,695.40
8211	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20
8211	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,927,213.00	239,719.10	479,438.20	0.00	3,166,932.10
8211	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	0.00	716,873.40	18,382.00	62,056.84	0.00	760,548.24
8211	092H00128	0202060103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00
8211	092H00128	0202060103014	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
8211	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	346,278.85	0.00	0.00	0.00	346,278.85
8211	092H00128	0202060103014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,000.00	41,539.60	0.00	0.00	16,460.40
8211	092H00128	0202060103014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,934,307.00	356,214.72	693,626.32	0.00	4,271,718.60
8211	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	356,214.72	693,626.32	0.00	4,271,718.60
8211	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	153,434.42	306,868.84	0.00	2,256,524.42
8211	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	9,550.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	15,650.40	31,300.80	0.00	147,416.40
8211	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	0.00	396,392.20	64,956.90	129,913.80	0.00	461,349.10
8211	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	0.00	55,200.00	151.38	5,451.38	0.00	60,500.00
8211	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	334,875.00	29,871.90	59,743.80	0.00	364,746.90
8211	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00

8211	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	13,809.60	27,619.20	0.00	261,471.60
8211	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	10,248.10	20,496.20	0.00	193,992.10
8211	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,140.10	0.00	1,905.20	0.00	22,045.30
8211	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,666.00	0.00	1,214.30	0.00	22,880.30
8211	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	1,769.10	0.00	33,467.10
8211	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	8,765.90	0.00	28,639.90
8211	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00
8211	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,555.70	30,716.90	61,433.80	0.00	222,272.60
8211	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	27,825.12	37,144.00	0.00	104,358.88
8211	092H00145	0202060103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	11,181,814.70	1,504,165.95	9,224,748.41	0.00	18,902,397.16
8211	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,543,638.60	1,307,382.64	2,962,080.67	0.00	11,198,336.63
8211	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,608,175.15	424,451.60	848,903.20	0.00	5,032,626.75
8211	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	24,000.00
8211	092I01112	0202020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	33,305.57	1,620.00	0.00	261,168.43
8211	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	0.00	275,240.55	0.00	882,306.63	0.00	1,157,547.18
8211	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	109,044.05	0.00	0.00	3,522.95
8211	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	1,500.00	1,157.50	0.00	170,347.50
8211	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,081,361.70	305,331.41	699,565.31	0.00	1,475,595.60
8211	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	506,310.30	2,407.80	49,685.20	0.00	553,587.70
8211	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	376,537.40	1,786.60	36,865.60	0.00	411,616.40
8211	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,457.30	445.60	6,704.40	0.00	80,716.10
8211	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	44,406.20	210.80	4,347.80	0.00	48,543.20
8211	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	64,963.60	308.20	6,360.20	0.00	71,015.60
8211	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	71,944.00	0.00	0.00	217,432.00
8211	092I01112	0202020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	32,846.90	32,846.90	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	10,250.60	0.00	16,451.60
8211	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80
8211	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	4,755.97	0.00	589,003.97
8211	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	183,838.00	408,058.26	0.00	358,714.26
8211	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	447,514.70	535.70	0.00	0.00	446,979.00
8211	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	6.40	0.00	0.00	39,738.60
8211	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	1,450.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	092I01112	0202020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	0202020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	46,796.01	0.00	0.00	13,203.99
8211	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,078,136.10	196,783.31	386,507.74	0.00	1,267,860.53
8211	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	442,656.90	39,338.00	78,676.00	0.00	481,994.90
8211	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	100.00	200.00	0.00	2,200.00
8211	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	25,995.60	869.70	0.00	0.00	25,125.90
8211	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	101,680.70	203,361.40	0.00	101,680.70
8211	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,813.30	16,735.30	33,470.60	0.00	56,548.60
8211	092I01112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,492.50	4,290.00	8,580.00	0.00	50,782.50
8211	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,573.50	3,183.20	6,366.40	0.00	38,756.70
8211	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,675.80	793.80	1,587.60	0.00	9,469.60
8211	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,195.70	375.40	750.80	0.00	4,571.10
8211	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,135.00	549.00	1,098.00	0.00	6,684.00
8211	092I01112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	142.30	827.20	0.00	1,901.90
8211	092I01112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50
8211	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,949.30	0.00	327.10	0.00	4,276.40
8211	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	25,631.32	51,262.64	0.00	39,207.32
8211	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,558.63	4.10	0.00	0.00	50,554.53
8211	092I01112	0202020101024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00

8211	092101112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,334.59	297.00	0.00	0.00	2,037.59
8211	092101112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
8211	092101112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
8211	092101112	0202020101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97
8211	092101112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20
8211	092101112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,701.11	0.00	0.00	0.00	9,701.11
8211	092101112	0202020101024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99
8211	092101112	0202020101024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,356.88	12.81	0.00	0.00	2,344.07
8211	092101112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20
8211	092101112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82
8211	092101112	0202020101024	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	480.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	0202020101024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00
8211	092101112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	363,254.82	0.00	0.00	0.00	363,254.82
8211	092101112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96
8211	092101112	0202020101025			0.00	560,040.00	0.00	5,876,160.00	0.00	6,436,200.00
8211	092101112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,416.00	0.00	0.00	0.00	42,416.00
8211	092101112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	261,124.00	0.00	0.00	0.00	261,124.00
8211	092101112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,876,160.00	0.00	5,876,160.00
8211	092101112	0202020101025	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00
8211	092101112	0202020101025	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	950,000.00	119,894.29	0.00	0.00	830,105.71
8211	092101129	0203010102034			0.00	950,000.00	119,894.29	0.00	0.00	830,105.71
8211	092101129	0203010102034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	57,173.80	7,182.44	0.00	0.00	49,991.36
8211	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	442,826.20	62,930.30	0.00	0.00	379,895.90
8211	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	44,024.71	0.00	0.00	205,975.29
8211	092101129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	5,756.84	0.00	0.00	194,243.16
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,416,780.00	721,131.87	738,067.07	0.00	5,433,715.20
8211	092101143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,044,905.43	443,454.73	536,416.07	0.00	3,137,866.77
8211	092101143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,470,342.43	0.00	36,766.27	0.00	1,507,108.70
8211	092101143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	6,600.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	092101143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	26,343.60	0.00	0.00	77,426.40
8211	092101143	0206080601024	1322	AGUINALDO	0.00	284,299.00	0.00	40,783.00	0.00	325,082.00
8211	092101143	0206080601024	1341	COMPENSACION	0.00	20,505.00	0.00	3,495.00	0.00	24,000.00
8211	092101143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	126,065.40	129,937.50	279,094.40	0.00	275,222.30
8211	092101143	0206080601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	3,072.40	0.00	0.00	119,939.60
8211	092101143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	2,276.80	0.00	0.00	88,995.20
8211	092101143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,756.60	0.00	2,049.40	0.00	19,806.00
8211	092101143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,758.00	262.60	0.00	0.00	10,495.40
8211	092101143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	389.70	0.00	0.00	15,354.30
8211	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	988.00	0.00	0.00	66,988.00
8211	092101143	0206080601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	1,100.00	0.00	140,984.00
8211	092101143	0206080601024	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	99,093.73	173,128.00	0.00	131,947.27
8211	092101143	0206080601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	4,356.40	0.00	0.00	9,210.60
8211	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	870.00	0.00	0.00	5,445.00
8211	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	67,260.00	0.00	0.00	117,740.00

8211	092101143	0206080601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	38,978.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	092101143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	659,010.98	54,549.21	175,302.00	0.00	779,763.77
8211	092101143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	0.00	372,910.38	0.00	26,050.00	0.00	398,960.38
8211	092101143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	1,995.10	0.00	20,751.10
8211	092101143	0206080601034	1322	AGUINALDO	0.00	25,053.20	0.00	36,226.50	0.00	61,279.70
8211	092101143	0206080601034	1341	COMPENSACION	0.00	25,486.20	611.20	0.00	0.00	24,875.00
8211	092101143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	80,075.00	33,892.20	69,434.40	0.00	115,617.20
8211	092101143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,795.00	0.00	2,845.00	0.00	49,640.00
8211	092101143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,354.70	0.00	2,111.00	0.00	37,465.70
8211	092101143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,932.20	588.60	0.00	0.00	9,343.60
8211	092101143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,697.80	278.40	0.00	0.00	4,419.40
8211	092101143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,871.50	407.20	0.00	0.00	6,464.30
8211	092101143	0206080601034	1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	18,771.61	36,640.00	0.00	25,047.39
8211	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101143	0206080602014			0.00	979,100.00	82,728.50	0.00	0.00	896,371.50
8211	092101143	0206080602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,718.00	2,906.00	0.00	0.00	812.00
8211	092101143	0206080602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8211	092101143	0206080602014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	12,528.00	4,895.20	0.00	0.00	7,632.80
8211	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	866,092.00	19,345.30	0.00	0.00	846,746.70
8211	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	94,094.00	55,582.00	0.00	0.00	38,512.00
8211	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	733,763.59	140,399.43	26,349.00	0.00	619,713.16
8211	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	0.00	371,887.19	5,088.59	0.00	0.00	366,798.60
8211	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	200.00
8211	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,500.00	12,426.80	0.00	0.00	14,073.20
8211	092101143	0206080602024	1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	50,645.30	0.00	0.00	56,466.70
8211	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	0.00	19,250.00	5,250.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	72,151.00	29,240.70	26,349.00	0.00	69,259.30
8211	092101143	0206080602024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	49,325.00	6,275.50	0.00	0.00	43,049.50
8211	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,291.20	5,715.70	0.00	0.00	32,575.50
8211	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,841.00	413.70	0.00	0.00	7,427.30
8211	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,515.80	673.10	0.00	0.00	3,842.70
8211	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,692.40	1,072.30	0.00	0.00	5,620.10
8211	092101143	0206080602024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080602024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080602024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080602024	1595	DESPENSA	0.00	24,169.00	17,768.74	0.00	0.00	6,400.26
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,389,423.21	1,237,153.85	2,104,545.62	0.00	7,256,814.98
8211	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,349,397.21	1,092,584.76	1,985,314.38	0.00	5,242,126.83
8211	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,554,339.00	235,576.31	471,152.62	0.00	2,789,915.31
8211	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	400.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	20,588.27	41,176.54	0.00	174,346.27
8211	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	0.00	127,718.17	441,867.76	883,735.52	0.00	569,585.93
8211	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,540.63	0.00	0.00	0.00	25,540.63
8211	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	0.00	71,900.00	5,125.00	0.00	0.00	66,775.00
8211	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	293,505.50	147,946.90	295,893.80	0.00	441,452.40
8211	092101152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	244,288.00	22,360.10	44,720.20	0.00	266,648.10
8211	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	182,259.30	1,696.80	18,287.80	0.00	198,850.30
8211	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,644.20	0.00	3,479.80	0.00	42,124.00
8211	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,496.10	0.00	1,956.70	0.00	23,452.80
8211	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,443.60	0.00	2,862.20	0.00	34,305.80
8211	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	16,600.00	0.00	0.00	115,400.00
8211	092101152	0206080501034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092101152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	1,982.10	0.00	5,502.10
8211	092101152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	1,939.30	0.00	120,831.30
8211	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	104,476.00	218,127.80	0.00	183,716.80
8211	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	700.00	0.00	0.00	45,006.00
8211	092101152	0206080501034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
8211	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	2,838.62	0.00	0.00	22,161.38
8211	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
8211	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	870.00	0.00	0.00	5,445.00
8211	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092101152	0206080501034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	8,270.21	0.00	0.00	0.00	8,270.21
8211	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	53,977.00	0.00	0.00	6,023.00
8211	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,040,026.00	144,569.09	119,231.24	0.00	2,014,688.15
8211	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	0.00	720,554.83	13,465.14	75,631.84	0.00	782,721.53
8211	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	3,091.90	0.00	50,611.90
8211	092101152	0206080502014	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	18,371.60	0.00	0.00	134,088.40
8211	092101152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	34,389.17	33,489.17	0.00	0.00	900.00
8211	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	1,508.00	0.00	77,000.00
8211	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	1,118.00	0.00	57,134.00
8211	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	780.50	0.00	9,564.50
8211	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,600.00	0.00	141.00	0.00	6,741.00
8211	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	196.00	0.00	9,856.00
8211	092101152	0206080502014	1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	22,058.19	36,764.00	0.00	33,972.81
8211	092101152	0206080502014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	268,920.00	7,920.00	0.00	0.00	261,000.00
8211	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	360,000.00	44,264.99	0.00	0.00	315,735.01
8211	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00	274,463.00
8211	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	7,783,701.91	1,254,873.22	2,404,624.82	0.00	8,933,453.51
8211	092101153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,318,140.91	662,192.22	1,754,316.60	0.00	6,410,265.29
8211	092101153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,571,488.35	219,743.50	439,487.00	0.00	2,791,231.85
8211	092101153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	775.00	0.00	0.00	22,625.00
8211	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,780.00	27,416.10	54,832.20	0.00	159,196.10
8211	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	0.00	562.11	0.00	570,536.50	0.00	571,098.61
8211	092101153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24
8211	092101153	0203010101024	1341	COMPENSACION	0.00	46,675.00	4,550.00	9,100.00	0.00	51,225.00
8211	092101153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	214,046.50	159,843.00	319,686.00	0.00	373,889.50
8211	092101153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092101153	0203010101024	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	226,326.60	20,240.20	40,480.40	0.00	246,566.80
8211	092101153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,197.10	15,018.20	30,036.40	0.00	186,215.30
8211	092101153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,758.00	2,338.60	4,677.20	0.00	26,096.60
8211	092101153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,899.40	1,771.00	3,542.00	0.00	21,670.40
8211	092101153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,110.50	503.00	3,093.80	0.00	31,701.30
8211	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,058.00	270.00	0.00	0.00	140,788.00
8211	092101153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	5,421.30	0.00	0.00	3,395.70
8211	092101153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,069.50	0.00	0.00	0.00	2,069.50
8211	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	8,478.50	0.00	347,861.50
8211	092101153	0203010101024	1595	DESPENSA	0.00	74,059.21	135,183.30	270,366.60	0.00	209,242.51
8211	092101153	0203010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	690,451.60	0.00	0.00	0.00	690,451.60
8211	092101153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	10,000.00	0.00	0.00	14,680.00

8211	092101153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	377.00	0.00	0.00	16,463.00
8211	092101153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	1,119.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	5,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8211	092101153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092101153	0203010101024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	116,237.80	0.00	0.00	0.00	116,237.80
8211	092101153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	45,436.02	0.00	0.00	14,563.98
8211	092101153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	418,884.20	650,308.22	0.00	2,447,185.02
8211	092101153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,488.40	94,758.70	189,517.40	0.00	1,324,247.10
8211	092101153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	625.00	0.00	0.00	23,975.00
8211	092101153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	5,754.52	12,575.82	0.00	81,987.30
8211	092101153	0203010102014	1322	AGUINALDO	0.00	69,847.80	174,154.80	348,309.60	0.00	244,002.60
8211	092101153	0203010102014	1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	588.00	0.00	54,600.00
8211	092101153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	157,164.40	7,595.90	15,191.80	0.00	164,760.30
8211	092101153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092101153	0203010102014	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	5,533.90	11,067.80	0.00	134,689.90
8211	092101153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	4,107.40	8,214.80	0.00	99,933.40
8211	092101153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	311.40	0.00	0.00	11,508.60
8211	092101153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,304.00	0.00	482.10	0.00	11,786.10
8211	092101153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	707.20	0.00	17,237.20
8211	092101153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	4,536.10	0.00	13,850.10
8211	092101153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40
8211	092101153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	78,231.00	11,176.80	22,353.60	0.00	89,407.80
8211	092101153	0203010102014	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	24,825.78	36,764.00	0.00	65,000.22
8211	092101153	0203010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	40.00	0.00	0.00	100,160.00
8211	092101153	0203010102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	173,796.80	0.00	0.00	76,003.20
8211	092101153	0203020101114	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	23,996.80	0.00	0.00	76,003.20
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	110,756.24	256,972.56	0.00	1,569,631.32
8211	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	110,756.24	256,972.56	0.00	1,569,631.32
8211	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	892,453.50	75,648.10	151,296.20	0.00	968,101.60
8211	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00
8211	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	3,210.30	0.00	62,768.30
8211	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	158,596.60	15,677.16	63,752.76	0.00	206,672.20
8211	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	41,931.60	0.00	0.00	0.00	41,931.60
8211	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	100,711.40	0.00	0.00	0.00	100,711.40
8211	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,724.40	0.00	0.00	0.00	74,724.40
8211	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,748.40	0.00	0.00	0.00	13,748.40
8211	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,813.40	0.00	0.00	0.00	8,813.40
8211	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,890.40	0.00	0.00	0.00	12,890.40
8211	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	665.10	0.00	2,476.10
8211	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,330.80	0.00	1,408.20	0.00	16,739.00
8211	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	19,430.98	36,640.00	0.00	43,822.02
8211	092K00135			NO ESTA 2015	0.00	1,593,561.00	83,733.38	89,686.20	0.00	1,599,513.82
8211	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,561.00	83,733.38	89,686.20	0.00	1,599,513.82
8211	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	981,489.00	0.00	38,034.20	0.00	1,019,523.20
8211	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	1,125.20	0.00	0.00	64,472.80
8211	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	210,459.00	0.00	12,989.70	0.00	223,448.70
8211	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	8,616.10	8,616.10	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	70,980.00	49,930.50	0.00	0.00	21,049.50
8211	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,584.00	0.00	465.30	0.00	107,049.30
8211	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,080.00	0.00	1,107.10	0.00	80,187.10

8211	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,994.90	0.00	0.00	0.00	19,994.90
8211	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,324.00	0.00	135.10	0.00	9,459.10
8211	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,644.00	0.00	190.80	0.00	13,834.80
8211	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	24,192.00	24,061.58	36,764.00	0.00	36,894.42
8211	092K00136			NO ESTA 2015	0.00	1,100,104.53	296,824.24	606,077.66	0.00	1,409,357.95
8211	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,100,104.53	296,824.24	606,077.66	0.00	1,409,357.95
8211	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	812,321.53	70,422.54	141,937.94	0.00	883,836.93
8211	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,066.00	14,596.90	29,193.80	0.00	46,662.90
8211	092K00136	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	12,523.40	172,402.80	344,805.60	0.00	184,926.20
8211	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	44,821.40	6,846.80	13,693.60	0.00	51,668.20
8211	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,945.70	8,136.40	16,272.80	0.00	96,082.10
8211	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	66,014.60	6,036.80	12,073.60	0.00	72,051.40
8211	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,460.20	0.00	818.80	0.00	12,279.00
8211	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,785.00	0.00	712.00	0.00	8,497.00
8211	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,389.30	0.00	1,041.60	0.00	12,430.90
8211	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	11,077.40	18,382.00	45,527.92	0.00	38,223.32
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,525,134.70	744,593.91	712,297.88	0.00	6,492,838.67
8211	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,525,134.70	744,593.91	712,297.88	0.00	6,492,838.67
8211	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,950,648.51	0.00	82,557.69	0.00	2,033,206.20
8211	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	1,725.00	0.00	0.00	7,575.00
8211	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
8211	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,518.50	14,677.65	0.00	0.00	116,840.85
8211	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	133,175.83	0.00	388,879.83	0.00	522,055.66
8211	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	96,825.08	0.00	0.00	0.00	96,825.08
8211	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	2,700.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	288,386.13	208,812.03	0.00	0.00	79,574.10
8211	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	17,087.70	0.00	0.00	124,098.30
8211	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	12,685.50	0.00	0.00	92,080.50
8211	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	6,857.40	0.00	0.00	17,070.60
8211	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	1,487.40	0.00	0.00	10,860.60
8211	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	2,186.80	0.00	0.00	15,885.20
8211	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	511,085.40	204,593.20	0.00	0.00	306,492.20
8211	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,311,324.55	45,273.56	0.00	0.00	1,266,050.99
8211	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00
8211	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	50.70	0.00	0.00	2,122.30
8211	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90
8211	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	518.60	0.00	241,925.60
8211	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	115,366.00	240,341.76	0.00	185,118.76
8211	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	42.96	0.00	0.00	8,857.04
8211	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	76.00	0.00	0.00	21,924.00
8211	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	255.20	0.00	0.00	12,374.80
8211	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	56.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	092K00137	0103040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101014	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	58.40	0.00	0.00	2,041.60
8211	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00

8211	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	19,000.00	16,494.40	0.00	0.00	2,505.60
8211	092K00137	0103040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	092K00137	0103040101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	34,268.01	0.00	0.00	25,731.99
8211	092K00137	0103040101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,406,345.60	434,117.14	1,484,650.00	0.00	6,456,878.46
8211	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,406,345.60	434,117.14	1,484,650.00	0.00	6,456,878.46
8211	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,726,912.90	175,049.83	499,289.33	0.00	4,051,152.40
8211	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	5,725.00	0.00	0.00	8,375.00
8211	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	7,973.20	0.00	0.00	227,790.80
8211	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	2,793.33	0.00	780,564.77	0.00	783,358.10
8211	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	22,356.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	420,796.37	134,419.97	0.00	0.00	286,376.40
8211	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	20,763.20	0.00	410,643.20
8211	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	289,290.00	0.00	17,279.70	0.00	306,569.70
8211	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,140.00	0.00	262.90	0.00	52,402.90
8211	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,110.00	0.00	2,044.40	0.00	36,154.40
8211	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	2,982.30	0.00	52,896.30
8211	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	3,955.50	0.00	0.00	1,375.50
8211	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	401.50	0.00	0.00	1,375.50
8211	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,746.00	0.00	915.40	0.00	21,661.40
8211	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	82,836.14	160,548.00	0.00	183,646.86
8211	092K00138	0103040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,734,809.60	152,295.26	197,997.60	0.00	1,780,511.94
8211	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,734,809.60	152,295.26	197,997.60	0.00	1,780,511.94
8211	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,026,031.60	0.00	71,803.70	0.00	1,097,835.30
8211	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	4,000.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	15,833.30	0.00	0.00	60,612.70
8211	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	29,239.20	0.00	0.00	212,986.80
8211	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	7,731.00	0.00	0.00	1,125.00
8211	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	672.30	0.00	0.00	73,319.70
8211	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	6,007.10	0.00	0.00	100,318.90
8211	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	4,452.90	0.00	0.00	74,435.10
8211	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	91.80	0.00	5,935.80
8211	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,306.00	528.40	0.00	0.00	8,777.60
8211	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	3,090.80	2,318.10	0.00	12,841.30
8211	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	3,267.70	0.00	0.00	2,063.30
8211	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	401.50	0.00	0.00	1,375.50
8211	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	5,249.00	0.00	0.00	21,735.00
8211	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	70,422.06	123,784.00	0.00	99,349.94
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	43,656,539.95	3,299,317.85	9,367,599.24	0.00	49,724,821.34
8211	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,934,791.38	2,373,708.31	3,444,255.16	0.00	23,005,338.23
8211	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,466,689.47	423,043.60	846,087.20	0.00	4,889,733.07
8211	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	1,863.10	5,488.10	0.00	82,225.00
8211	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	74,685.60	149,371.20	0.00	330,811.60
8211	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,090,397.50	0.00	1,090,397.50
8211	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	0.00	150,695.60	17,100.00	34,200.00	0.00	167,795.60
8211	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,343,550.50	50,182.40	664,614.48	0.00	6,957,982.58
8211	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	457,817.50	44,765.80	89,531.60	0.00	502,583.30
8211	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	340,038.00	33,216.00	66,432.00	0.00	373,254.00
8211	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	24,598.20	0.00	2,493.60	0.00	27,091.80
8211	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,102.00	0.00	3,917.40	0.00	44,019.40
8211	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,661.00	0.00	5,730.00	0.00	64,391.00
8211	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	13,902.90	0.00	0.00	24,962.10
8211	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70

8211	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	147,098.40	12,269.20	24,538.40	0.00	159,367.60
8211	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	0.00	163,078.81	213,226.84	426,453.68	0.00	376,305.65
8211	092L00115	0105020201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	3,140.35	0.00	0.00	56,859.65
8211	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	92,192.00	2,176.00	0.00	0.00	90,016.00
8211	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	0.00	92,808.00	41,742.00	0.00	0.00	51,066.00
8211	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,104.00	0.00	0.00	0.00	35,104.00
8211	092L00115	0105020201014	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	306,468.00	19,368.00	0.00	0.00	287,100.00
8211	092L00115	0105020201014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	190,915.11	0.00	0.00	809,084.89
8211	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,146,704.00	76,952.00	0.00	0.00	1,069,752.00
8211	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	18,700.00	10,567.24	0.00	0.00	8,132.76
8211	092L00115	0105020201014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	6,572,308.20	1,144,592.17	35,000.00	0.00	5,462,716.03
8211	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,721,748.57	925,609.54	5,923,344.08	0.00	26,719,483.11
8211	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	12,441,417.87	0.00	1,134,256.20	0.00	13,575,674.07
8211	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	265,925.00	550.00	0.00	0.00	265,375.00
8211	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	103,241.00	206,482.00	0.00	890,691.00
8211	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,940,403.60	0.00	2,940,403.60
8211	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	0.00	683,324.30	61,000.00	122,000.00	0.00	744,324.30
8211	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,614,091.10	233,773.80	467,547.60	0.00	2,847,864.90
8211	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
8211	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,503,430.10	139,299.10	278,598.20	0.00	1,642,729.20
8211	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,121,236.60	103,358.50	206,717.00	0.00	1,224,595.10
8211	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	93,810.40	6,235.34	14,840.74	0.00	102,415.80
8211	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	132,215.10	12,188.60	24,377.20	0.00	144,403.70
8211	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	193,428.30	17,829.70	35,659.40	0.00	211,258.00
8211	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	1,984.80	0.00	0.00	128,022.20
8211	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60
8211	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	926,023.30	169,439.70	338,879.40	0.00	1,095,463.00
8211	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	0.00	686,026.90	76,709.00	153,582.74	0.00	762,900.64
8211	092L00115	0402010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,045,482.55	2,316,542.94	2,052,821.63	0.00	44,781,761.24
8211	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,928,120.70	750,556.73	1,501,113.46	0.00	3,678,677.43
8211	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,645,100.80	163,054.40	326,108.80	0.00	1,808,155.20
8211	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,950.00	100.00	200.00	0.00	23,050.00
8211	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	42,967.10	85,934.20	0.00	129,434.90
8211	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	422,564.40	845,128.80	0.00	422,564.40
8211	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	568,864.10	0.00	0.00	0.00	568,864.10
8211	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	231,291.50	0.00	0.00	0.00	231,291.50
8211	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,835.30	0.00	0.00	0.00	171,835.30
8211	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,152.10	0.00	0.00	0.00	7,152.10
8211	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,265.50	0.00	0.00	0.00	20,265.50
8211	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,643.60	0.00	0.00	0.00	29,643.60
8211	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	13,194.20	26,388.40	0.00	21,548.20
8211	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50
8211	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	87,949.90	4,139.70	8,279.40	0.00	92,089.60
8211	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	0.00	17,978.60	104,536.93	209,073.86	0.00	122,515.53
8211	092L00116	0105020301034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	42,117,361.85	1,565,986.21	551,708.17	0.00	41,103,083.81
8211	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,449,129.20	34,560.60	0.00	0.00	1,414,568.60
8211	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,700.00	1,775.00	0.00	0.00	4,925.00
8211	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	129,951.90	0.00	0.00	67,032.10
8211	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	335,647.57	0.00	335,647.57
8211	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	0.00	21,000.00	11,250.00	0.00	0.00	9,750.00
8211	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	241,844.10	128,910.70	0.00	0.00	112,933.40

8211	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	179,405.60	78,946.90	0.00	0.00	100,458.70
8211	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,234.00	114,694.10	0.00	0.00	74,539.90
8211	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,822.00	16,218.30	0.00	0.00	2,603.70
8211	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,314.00	13,524.40	0.00	0.00	8,789.60
8211	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,652.00	19,791.80	0.00	0.00	12,860.20
8211	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,081.00	3,076.80	0.00	0.00	11,004.20
8211	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,694.00	3,318.50	0.00	0.00	1,375.50
8211	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,483.00	0.00	628.60	0.00	28,111.60
8211	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	132,552.00	133,564.23	142,424.00	0.00	141,411.77
8211	092L00116	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	94,962.00	73,008.00	0.00	1,538,046.00
8211	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	510,222.95	210,147.30	0.00	0.00	300,075.65
8211	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	564,249.68	0.00	0.00	34,435,750.32
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,625,832.00	381,101.76	163,704.50	0.00	1,408,434.74
8211	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,625,832.00	381,101.76	163,704.50	0.00	1,408,434.74
8211	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	0.00	925,800.00	146,825.20	0.00	0.00	778,974.80
8211	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,400.00	12,000.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,162.00	23,773.30	0.00	0.00	43,388.70
8211	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	117,754.50	0.00	117,754.50
8211	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	0.00	36,156.00	22,581.00	0.00	0.00	13,575.00
8211	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,368.00	27,909.80	0.00	0.00	192,458.20
8211	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	5,900.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,372.00	22,364.80	0.00	0.00	98,007.20
8211	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,394.00	16,668.80	0.00	0.00	72,725.20
8211	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,998.00	73.00	0.00	0.00	13,925.00
8211	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,542.00	1,964.70	0.00	0.00	8,577.30
8211	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,420.00	2,873.80	0.00	0.00	12,546.20
8211	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,286.00	9,384.10	0.00	0.00	1,901.90
8211	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,762.00	1,911.00	0.00	0.00	1,851.00
8211	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,733.00	4,608.60	0.00	0.00	12,124.40
8211	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	0.00	56,535.00	61,455.66	35,546.00	0.00	30,625.34
8211	092L00117	0105020501094	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,404.00	20,808.00	10,404.00	0.00	0.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,771,320.80	465,952.85	1,655,234.20	0.00	5,960,602.15
8211	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,771,320.80	465,952.85	1,655,234.20	0.00	5,960,602.15
8211	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,858,881.00	274,189.80	548,379.60	0.00	3,133,070.80
8211	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,700.00	3,100.00	6,200.00	0.00	84,800.00
8211	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	45,337.60	90,675.20	0.00	225,885.60
8211	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	723,704.00	0.00	723,704.00
8211	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	0.00	153,705.10	14,500.00	29,000.00	0.00	168,205.10
8211	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	245,749.70	23,050.80	46,101.60	0.00	268,800.50
8211	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310,064.10	30,976.80	61,953.60	0.00	341,040.90
8211	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	230,153.00	22,984.00	45,968.00	0.00	253,137.00
8211	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,054.20	0.00	28.00	0.00	1,082.20
8211	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	27,143.50	2,710.60	5,421.20	0.00	29,854.10
8211	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,705.10	3,964.60	7,929.20	0.00	43,669.70
8211	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	375.50	0.00	0.00	37,634.50
8211	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40
8211	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	389,165.70	19,792.20	39,584.40	0.00	408,957.90
8211	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	24,970.95	50,289.40	0.00	197,586.45
8211	092L00118	0108010202014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	4,250,502.00	526,407.24	1,566,719.80	0.00	5,290,814.56
8211	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,250,502.00	526,407.24	1,566,719.80	0.00	5,290,814.56
8211	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,969,611.50	15,332.64	212,031.84	0.00	2,166,310.70
8211	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	28,700.00	0.00	3,275.00	0.00	31,975.00
8211	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	51,268.40	0.00	151,912.40
8211	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	492,349.60	984,699.20	0.00	492,349.60
8211	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	0.00	64,000.00	0.00	7,600.00	0.00	71,600.00

8211	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,222,724.30	0.00	115,759.80	0.00	1,338,484.10
8211	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	317,723.50	0.00	31,493.40	0.00	349,216.90
8211	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	236,066.60	0.00	23,368.40	0.00	259,435.00
8211	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,790.90	0.00	2,475.80	0.00	29,266.70
8211	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	27,837.90	0.00	2,755.60	0.00	30,593.50
8211	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,725.70	0.00	4,031.60	0.00	44,757.30
8211	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	13,135.90	0.00	24,404.90
8211	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70
8211	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	171,608.00	0.00	7,555.40	0.00	179,163.40
8211	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	18,725.00	107,269.46	0.00	105,838.36
8211	092L00119	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	35,326,882.04	796,496.58	3,650,595.92	0.00	38,180,981.38
8211	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,326,882.04	796,496.58	3,650,595.92	0.00	38,180,981.38
8211	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	927,170.57	0.00	10,622,213.57
8211	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	28,800.00	0.00	0.00	113,700.00
8211	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
8211	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	68,147.24	4,192.19	0.00	699,724.95
8211	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	446,514.68	0.00	1,911,984.14	0.00	2,358,498.82
8211	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	186,500.66	57,387.87	53,113.83	0.00	182,226.62
8211	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	0.00	554,023.00	12,601.00	383.00	0.00	541,805.00
8211	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,994,808.72	27,111.40	158,371.38	0.00	3,126,068.70
8211	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,280,701.80	4,379.60	1,309.90	0.00	1,277,632.10
8211	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	955,428.40	5,697.60	971.90	0.00	950,702.70
8211	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	484.60	1,710.80	0.00	154,910.20
8211	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	119,952.00	7,949.60	114.60	0.00	112,117.00
8211	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	164,804.40	978.60	167.60	0.00	163,993.40
8211	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	109,998.00	0.00	0.00	302,478.00
8211	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	201,147.20	47,000.00	94,000.00	0.00	248,147.20
8211	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00	5,135,770.00
8211	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	13,765.40	0.00	0.00	59,431.60
8211	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,133.60	0.00	0.00	0.00	23,133.60
8211	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,157,745.34	0.00	73,001.80	0.00	4,230,747.14
8211	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	274,434.98	346,865.32	0.00	562,129.34
8211	092L00137	0105020204014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	642,137.20	0.00	31,378.93	0.00	673,516.13
8211	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89
8211	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00
8211	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	252,666.26	16,824.62	17,982.00	0.00	253,823.64
8211	092L00137	0105020204014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	1,358.00	4,076.41	0.00	35,695.07
8211	092L00137	0105020204014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	1,647.20	0.00	2,437.22
8211	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,805.48	14,351.24	0.00	0.00	10,454.24
8211	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
8211	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	103,017.00	500.00	12,269.65	0.00	114,786.65
8211	092L00137	0105020204014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
8211	092L00137	0105020204014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	203.00	0.00	0.00	269,237.00
8211	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	12,161.96	0.00	0.00	7,838.04
8211	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,259.68	1,211.26	0.00	0.00	4,048.42
8211	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01
8211	092L00137	0105020204014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20
8211	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	1,000.00	0.00	0.00	551,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	4,753.00	0.00	936.00	0.00	5,689.00

8211	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8211	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
8211	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	741,224.17	0.00	0.00	0.00	741,224.17
8211	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	764,300.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00
8211	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8211	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
8211	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	3,138.73	0.00	0.00	31,861.27
8211	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,293.68	14.96	631.50	0.00	2,910.22
8211	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10,531.00	8,473.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	092L00137	0105020204014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,206.75	12,206.75	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	30,316.01	0.00	0.00	29,683.99
8211	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
8211	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	36,001.16	0.00	0.00	13,998.84
8211	092M00102			NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	142,512.10	249,212.75	0.00	1,902,306.65
8211	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	142,512.10	249,212.75	0.00	1,902,306.65
8211	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,013,259.50	63,188.65	149,471.35	0.00	1,099,542.20
8211	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	600.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	2,344.70	0.00	80,140.70
8211	092M00102	0108010101014	1322	AGUINALDO	0.00	220,896.00	0.00	1,084.00	0.00	221,980.00
8211	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	2,769.00	0.00	48,225.00
8211	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	9,701.80	0.00	0.00	97,998.20
8211	092M00102	0108010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	2,649.30	0.00	0.00	105,092.70
8211	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	12,783.00	0.00	0.00	77,979.00
8211	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	3,171.00	0.00	0.00	1,221.00
8211	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,710.00	1,512.60	0.00	0.00	9,197.40
8211	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	2,208.60	0.00	0.00	13,451.40
8211	092M00102	0108010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,156.00	0.00	3,111.50	0.00	9,267.50
8211	092M00102	0108010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30
8211	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,075.20	0.00	3,408.20	0.00	30,483.40
8211	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	46,697.15	87,024.00	0.00	88,222.85
8211	092M00102	0108010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	21,453,542.49	2,165,770.78	3,460,939.52	0.00	22,748,711.23
8211	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,453,542.49	2,165,770.78	3,460,939.52	0.00	22,748,711.23
8211	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	0.00	9,939,546.75	568,977.43	730,257.88	0.00	10,100,827.20
8211	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	97,650.00	13,800.00	1,525.00	0.00	85,375.00
8211	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	906,248.00	347,383.10	22,912.23	0.00	581,777.13
8211	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	0.00	76,412.61	0.00	1,931,000.53	0.00	2,007,413.14
8211	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19
8211	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00
8211	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	0.00	458,669.00	37,950.00	13,228.00	0.00	433,947.00
8211	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,615,333.70	169,650.70	189,786.60	0.00	2,635,469.60
8211	092M00108	0103090301014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,211,546.20	58,974.90	55,286.60	0.00	1,207,857.90
8211	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	939,759.80	43,758.90	77.80	0.00	896,078.70
8211	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	144,898.60	2,933.60	122.40	0.00	142,087.40
8211	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	123,723.50	5,159.80	9.10	0.00	118,572.80
8211	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	163,863.40	7,548.90	13.20	0.00	156,327.70
8211	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
8211	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00
8211	092M00108	0103090301014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	105,028.00	63,506.80	11,514.40	0.00	53,035.60
8211	092M00108	0103090301014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,962.10	0.00	0.00	0.00	16,962.10
8211	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,677,683.54	8,663.00	59,179.80	0.00	1,728,200.34
8211	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	0.00	631,863.50	535,645.17	441,598.37	0.00	537,816.70

8211	092M00108	0103090301014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,317.44	1.15	0.00	0.00	55,316.29
8211	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,707.39	202.19	0.00	0.00	4,505.20
8211	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,299.62	62,211.22	0.00	0.00	18,088.40
8211	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,104.81	8,894.42	0.00	0.00	341,210.39
8211	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	0.00	4,427.61	0.00	154,427.61
8211	092M00108	0103090301014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,647.44	40,647.44	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	0103090301014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20
8211	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	32,723.00	1,646.60	0.00	0.00	31,076.40
8211	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	290.00	0.00	0.00	1,815.00
8211	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,348.68	2,455.00	0.00	0.00	51,893.68
8211	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	500.00	0.00	0.00	101,500.00
8211	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092M00108	0103090301014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	0103090301014	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
8211	092M00108	0103090301014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	51,128.62	19,720.46	0.00	0.00	31,408.16
8211	092M00108	0103090301014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	69,553.60	0.00	0.00	0.00	69,553.60
8211	092M00108	0103090301014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22
8211	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,048,796.00	77,218.99	0.00	0.00	971,577.01
8211	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	27,133.01	0.00	0.00	32,866.99
8211	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	19,763,303.57	1,872,589.35	3,469,940.40	0.00	21,360,654.62
8211	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,457,693.57	994,234.75	1,713,231.20	0.00	19,176,690.02
8211	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,433,622.59	243,198.20	486,396.40	0.00	3,676,820.79
8211	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,975.00	2,850.00	5,700.00	0.00	26,825.00
8211	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	194,578.56	0.00	0.00	0.00	194,578.56
8211	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	229,516.00	56,474.39	0.00	0.00	173,041.61
8211	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	336,454.63	416,096.26	832,192.52	0.00	752,550.89
8211	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	74,633.32	0.00	0.00	0.00	74,633.32
8211	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	0.00	93,025.00	0.00	0.00	0.00	93,025.00
8211	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	572,916.20	21,118.24	64,395.74	0.00	616,193.70
8211	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	316,694.40	0.00	20,489.40	0.00	337,183.80
8211	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	242,619.20	0.00	15,202.60	0.00	257,821.80
8211	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	47,365.20	0.00	2,340.20	0.00	49,705.40
8211	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	28,612.70	0.00	1,793.00	0.00	30,405.70
8211	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	41,857.80	0.00	2,622.40	0.00	44,480.20
8211	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,407.41	39,619.41	0.00	0.00	275,788.00
8211	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00	3,405,729.67
8211	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,108,354.00	0.00	0.00	0.00	6,108,354.00
8211	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	9,634.80	0.00	17,495.80
8211	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00
8211	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,293,694.89	0.00	32,142.25	0.00	1,325,837.14
8211	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	110,806.00	240,321.89	0.00	231,495.89
8211	092N00131	0105020401014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	442,588.40	0.00	0.00	0.00	442,588.40
8211	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	91.60	0.00	0.00	162,358.40
8211	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
8211	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	272.60	0.00	0.00	104,977.40
8211	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092N00131	0105020401014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	104,237.60	0.00	0.00	0.00	104,237.60
8211	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	28,787.05	0.00	0.00	31,212.95
8211	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	415,121.60	274,743.33	549,486.66	0.00	689,864.93
8211	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	293,161.80	54,286.50	108,573.00	0.00	347,448.30
8211	092N00131	0304020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,600.00	600.00	1,200.00	0.00	2,200.00
8211	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,387.00	14,129.10	28,258.20	0.00	28,516.10
8211	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	0.00	27,576.50	132,446.10	264,892.20	0.00	160,022.60
8211	092N00131	0304020101024	1341	COMPENSACION	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092N00131	0304020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,746.00	15,667.30	31,334.60	0.00	20,413.30
8211	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	29,567.50	5,659.80	11,319.60	0.00	35,227.30
8211	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	21,938.80	4,199.40	8,398.80	0.00	26,138.20
8211	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,477.00	407.00	814.00	0.00	4,884.00
8211	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,588.00	495.20	990.40	0.00	3,083.20
8211	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,784.60	724.40	1,448.80	0.00	4,509.00
8211	092N00131	0304020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,332.00	16,664.00	0.00	8,332.00
8211	092N00131	0304020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211	092N00131	0304020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,562.90	2,253.20	4,506.40	0.00	3,816.10
8211	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	0.00	6,399.00	35,543.33	71,086.66	0.00	41,942.33
8211	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	890,488.40	603,611.27	1,207,222.54	0.00	1,494,099.67
8211	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	620,998.00	119,050.60	238,101.20	0.00	740,048.60
8211	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,200.00	2,000.00	4,000.00	0.00	10,200.00
8211	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,502.10	36,593.20	73,186.40	0.00	60,095.30
8211	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	306,404.50	612,809.00	0.00	306,404.50
8211	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	0.00	10,575.00	2,300.00	4,600.00	0.00	12,875.00
8211	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	48,707.40	15,769.00	31,538.00	0.00	64,476.40
8211	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,857.50	13,605.60	27,211.20	0.00	79,463.10
8211	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,865.30	10,095.40	20,190.80	0.00	58,960.70
8211	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,997.10	1,410.20	2,820.40	0.00	9,407.30
8211	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,762.70	1,190.60	2,381.20	0.00	6,953.30
8211	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,430.10	1,741.40	3,482.80	0.00	10,171.50
8211	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	16,393.20	32,786.40	0.00	18,204.20
8211	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40
8211	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,664.80	5,975.40	11,950.80	0.00	22,640.20
8211	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	0.00	16,542.00	71,082.17	142,164.34	0.00	87,624.17
8211	092N00131	0304020101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	414,787.62	825,463.34	0.00	1,855,557.72
8211	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	414,787.62	825,463.34	0.00	1,855,557.72
8211	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	0.00	920,432.50	109,158.80	218,317.60	0.00	1,029,591.30
8211	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	300.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	10,786.20	21,572.40	0.00	70,520.20
8211	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	0.00	99,003.30	200,871.80	401,743.60	0.00	299,875.10
8211	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	0.00	27,906.00	1,226.80	3,545.80	0.00	30,225.00
8211	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	64,249.50	13,312.40	26,624.80	0.00	77,561.90
8211	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	85,798.60	8,172.70	16,345.40	0.00	93,971.30
8211	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	3,811.90	0.00	0.00	71,062.10
8211	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,654.80	0.00	1,260.00	0.00	8,914.80
8211	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,507.80	0.00	714.60	0.00	8,222.40
8211	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,982.60	0.00	1,045.10	0.00	12,027.70
8211	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	5,321.30	10,642.60	0.00	9,304.30
8211	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10
8211	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,441.80	4,624.20	9,248.40	0.00	33,066.00
8211	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	57,201.52	114,403.04	0.00	91,589.52
8211	092N00133	0202060102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,539,109.40	605,423.34	1,154,686.68	0.00	3,088,372.74

8211	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,539,109.40	605,423.34	1,154,686.68	0.00	3,088,372.74
8211	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,436,283.30	118,064.00	236,128.00	0.00	1,554,347.30
8211	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,725.00	650.00	0.00	0.00	15,075.00
8211	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	25,992.20	51,984.40	0.00	104,300.20
8211	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	303,268.40	606,536.80	0.00	303,268.40
8211	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	412,118.70	52,526.60	105,053.20	0.00	464,645.30
8211	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,339.20	15,405.20	30,810.40	0.00	196,744.40
8211	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	135,701.10	11,430.80	22,861.60	0.00	147,131.90
8211	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,787.90	148.40	1,696.80	0.00	22,336.30
8211	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,002.10	1,347.80	2,695.60	0.00	17,349.90
8211	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,409.80	1,971.80	3,943.60	0.00	25,381.60
8211	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	6,422.90	12,845.80	0.00	16,983.90
8211	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90
8211	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	37,251.40	3,815.60	7,631.20	0.00	41,067.00
8211	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	31,065.64	62,131.28	0.00	97,791.64
8211	092N00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	092N00137	0105020604014	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	10,368.00	0.00	40,368.00
8211	092N00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,217,473.80	999,753.31	1,647,488.42	0.00	4,865,208.91
8211	092N00140	0205050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	45,432.80	45,432.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0205050101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	45,432.80	45,432.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0206080202024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	105,246.00	94,649.40	0.00	0.00	10,596.60
8211	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	105,246.00	94,649.40	0.00	0.00	10,596.60
8211	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,041,792.20	834,668.31	1,647,488.42	0.00	4,854,612.31
8211	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,431,741.94	212,744.30	425,488.60	0.00	2,644,486.24
8211	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	49,200.00	3,125.00	0.00	0.00	46,075.00
8211	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	18,827.90	37,655.80	0.00	176,757.90
8211	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	0.00	90,642.46	468,134.84	936,269.68	0.00	558,777.30
8211	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	0.00	83,587.00	7,312.00	0.00	0.00	76,275.00
8211	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	336,808.70	18,159.20	36,318.40	0.00	354,967.90
8211	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	272,644.30	23,482.40	46,964.80	0.00	296,126.70
8211	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	203,369.80	17,423.80	34,847.60	0.00	220,793.60
8211	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,633.80	1,264.80	2,529.60	0.00	12,898.60
8211	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,986.60	1,999.50	4,054.70	0.00	26,041.80
8211	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,081.30	0.00	3,006.00	0.00	38,087.30
8211	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	11,849.30	23,698.60	0.00	42,979.30
8211	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70
8211	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	94,834.10	0.00	7,375.30	0.00	102,209.40
8211	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	0.00	114,214.30	44,639.67	89,279.34	0.00	158,853.97
8211	092N00140	0301020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0301020102024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,871.20	2,022.40	0.00	0.00	33,848.80
8211	092N00140	0301020102024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	38,866.00	3,683.20	0.00	0.00	35,182.80
8211	092N00140	0301020102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	25,002.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0301020102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,002.80	25,002.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0301020103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0301020103014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	695,329.43	214,092.09	63,113.00	0.00	544,350.34
8211	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	695,329.43	214,092.09	63,113.00	0.00	544,350.34
8211	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	0.00	401,153.03	58,335.45	0.00	0.00	342,817.58
8211	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,137.60	12,421.00	0.00	0.00	14,716.60

8211	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	72,352.60	0.00	0.00	63,814.40
8211	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	1,875.00	0.00	0.00	7,125.00
8211	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	22,305.00	19,404.50	26,349.00	0.00	29,249.50
8211	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,368.00	9,900.50	0.00	0.00	31,467.50
8211	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,697.00	7,348.10	0.00	0.00	23,348.90
8211	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,876.50	1,630.50	0.00	0.00	246.00
8211	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,620.40	866.10	0.00	0.00	2,754.30
8211	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,294.90	1,266.60	0.00	0.00	4,028.30
8211	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	25,991.74	36,764.00	0.00	24,782.26
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	9,279,415.30	1,031,271.22	3,186,229.68	0.00	11,434,373.76
8211	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,873,471.30	1,024,866.22	3,186,229.68	0.00	11,034,834.76
8211	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	0.00	5,003,210.55	482,461.22	968,686.52	0.00	5,489,435.85
8211	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	11,150.00	0.00	0.00	124,450.00
8211	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	50,584.40	101,168.80	0.00	372,116.40
8211	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	0.00	253,825.45	0.00	965,111.65	0.00	1,218,937.10
8211	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,057.20	0.00	1,517.20	0.00	17,574.40
8211	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	11,756.80	0.00	200,186.80
8211	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,048,292.00	462,275.10	924,550.20	0.00	1,510,567.10
8211	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,881.80	0.00	51,402.30	0.00	658,284.10
8211	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	450,290.80	0.00	42,507.60	0.00	492,798.40
8211	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	47,899.80	0.00	4,056.40	0.00	51,956.20
8211	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,118.20	0.00	5,011.30	0.00	58,129.50
8211	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,688.20	0.00	7,327.20	0.00	85,015.40
8211	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	16,067.70	0.00	53,995.70
8211	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80
8211	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	406,813.40	0.00	26,489.20	0.00	433,302.60
8211	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	0.00	177,776.10	18,395.50	60,576.81	0.00	219,957.41
8211	092N00147	0202060101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	405,944.00	6,405.00	0.00	0.00	399,539.00
8211	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,529.00	1,230.00	0.00	0.00	64,299.00
8211	092N00147	0202060103044	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	5,175.00	0.00	0.00	335,240.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,714,304.50	299,395.77	581,813.72	0.00	2,996,722.45
8211	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,714,304.50	299,395.77	581,813.72	0.00	2,996,722.45
8211	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,450,165.30	118,479.00	236,958.00	0.00	1,568,644.30
8211	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	2,600.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	5,669.00	11,338.00	0.00	103,759.00
8211	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	0.00	196,255.10	104,929.40	209,858.80	0.00	301,184.50
8211	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	963.00	1,926.00	0.00	36,975.00
8211	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	85,567.90	21,252.90	42,505.80	0.00	106,820.80
8211	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	10,623.50	21,247.00	0.00	149,523.50
8211	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	7,882.30	0.00	110,944.30
8211	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,258.80	1,180.80	2,361.60	0.00	11,439.60
8211	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,150.00	9.32	941.72	0.00	13,082.40
8211	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	1,359.20	0.00	19,137.20
8211	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	1,106.30	0.00	0.00	11,727.70
8211	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,931.90	0.00	0.00	0.00	2,931.90
8211	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	103,005.30	0.00	6,895.30	0.00	109,900.60
8211	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	0.00	72,757.00	32,568.23	38,540.00	0.00	78,728.77
8211	092N00149	0307010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	0307010101014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	40,496.00	12.00	0.00	0.00	40,484.00
8211	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	125,941.20	2.32	0.00	0.00	125,938.88

8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	27,627,662.93	1,718,792.05	2,426,728.87	0.00	28,335,599.75
8211	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	1,718,792.05	2,426,728.87	0.00	28,335,599.75
8211	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	0.00	15,261,545.60	223,902.32	771,910.49	0.00	15,809,553.77
8211	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,100.00	11,875.00	0.00	0.00	52,225.00
8211	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	141,296.56	1,576.80	0.00	555,302.24
8211	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	1,929,544.86	542,259.19	756,361.18	0.00	2,143,646.85
8211	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	8,947.86	0.00	0.00	16,052.14
8211	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	3,681.00	300.00	0.00	96,075.00
8211	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,017,988.10	327,152.10	496,399.40	0.00	1,187,235.40
8211	092O00141	0205010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,578,983.90	1,334.20	53,063.00	0.00	1,630,712.70
8211	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,173,024.00	989.80	39,364.50	0.00	1,211,398.70
8211	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	251,531.80	1,435.80	5,996.60	0.00	256,092.60
8211	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	138,293.10	117.00	4,379.20	0.00	142,555.30
8211	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,390.60	170.60	6,396.70	0.00	208,616.70
8211	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	594.00	0.00	0.00	123,382.00
8211	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
8211	092O00141	0205010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	12,506.60	0.00	0.00	17,063.40
8211	092O00141	0205010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20
8211	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	436,747.94	2,183.00	7,685.00	0.00	442,249.94
8211	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	194,207.26	283,296.00	0.00	479,767.74
8211	092O00141	0205010101064	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	47.06	0.00	0.00	499,952.94
8211	092O00141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	16.40	0.00	0.00	1,983.60
8211	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00141	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00	155,389.20
8211	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	423.40	0.00	0.00	186,921.60
8211	092O00141	0205010101064	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	092O00141	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101064	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	10,780.93	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	241.28	0.00	0.00	67,003.92
8211	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	577.74	0.00	0.00	94,422.26
8211	092O00141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	81,676.00	0.00	0.00	68,324.00
8211	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	57,241.95	0.00	0.00	2,202,988.65
8211	092O00141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	29,635.00	0.00	0.00	30,365.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	28,968,534.86	1,237,017.95	6,451,410.51	0.00	34,182,927.42
8211	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,585,666.86	1,154,489.11	6,451,410.51	0.00	33,882,588.26
8211	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	14,053,979.80	0.00	1,278,844.80	0.00	15,332,824.60
8211	092O00142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	329,611.15	3,711.15	0.00	0.00	325,900.00
8211	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	61,477.21	122,954.42	0.00	994,217.21
8211	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	0.00	372,669.73	0.00	2,907,253.97	0.00	3,279,923.70
8211	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	28,011.86	0.00	0.00	0.00	28,011.86
8211	092O00142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	18,456.20	1,889.80	3,779.60	0.00	20,346.00
8211	092O00142	0204010101014	1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	44,242.00	88,484.00	0.00	643,762.00
8211	092O00142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,962,935.90	468,052.90	936,105.80	0.00	3,430,988.80
8211	092O00142	0204010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092O00142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,614,066.40	150,343.40	300,686.80	0.00	1,764,409.80
8211	092O00142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,200,327.20	111,553.00	223,106.00	0.00	1,311,880.20
8211	092O00142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	93,567.10	8,363.40	16,726.80	0.00	101,930.50
8211	092O00142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	141,545.00	834.90	13,991.30	0.00	154,701.40
8211	092O00142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	17,370.10	34,740.20	0.00	226,322.10
8211	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	188,349.64	10,268.64	0.00	0.00	178,081.00
8211	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	42,982.35	0.00	0.00	0.00	42,982.35

				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092O00142	0204010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	9,070.70	0.00	140,792.70
8211	092O00142	0204010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60
8211	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,181,971.90	42,478.56	168,457.12	0.00	3,307,950.46
8211	092O00142	0204010101014	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	181,016.91	347,209.00	0.00	871,621.09
8211	092O00142	0204010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70
8211	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.06	0.00	0.00	729,999.94
8211	092O00142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8211	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	92.80	0.00	0.00	147,257.20
8211	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,875.33	0.00	0.00	0.00	3,875.33
8211	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	6,051.28	0.00	0.00	65,948.72
8211	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092O00142	0204010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092O00142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	46,743.00	0.00	0.00	13,257.00
8211	092O00142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	2,424.00	0.00	0.00	75,576.00
8211	092O00142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	53,000.00	2,424.00	0.00	0.00	50,576.00
				PARA DIFUSIÓN						
8211	092O00142	0204010102014			0.00	304,868.00	80,104.84	0.00	0.00	224,763.16
8211	092O00142	0204010102014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.80	0.00	0.00	2,227.20
8211	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	77,352.04	0.00	0.00	122,647.96
8211	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00
8211	092O00142	0204010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	53,288,926.81	4,327,734.40	12,988,453.43	0.00	61,949,645.84
8211	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,606,081.20	425,192.82	799,132.12	0.00	15,980,020.50
8211	092O00150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,174,572.90	73,449.40	146,898.80	0.00	4,248,022.30
8211	092O00150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	40,300.00	0.00	1,800.00	0.00	42,100.00
8211	092O00150	0103030101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
8211	092O00150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	26,994.90	53,989.80	0.00	279,925.40
8211	092O00150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	790,499.00	189,644.70	379,289.40	0.00	980,143.70
8211	092O00150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
8211	092O00150	0103030101014	1341	COMPENSACION	0.00	115,981.00	5,350.00	10,700.00	0.00	121,331.00
8211	092O00150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	767,313.80	23,054.30	46,108.60	0.00	790,368.10
8211	092O00150	0103030101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	092O00150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	461,906.60	8,797.60	17,595.20	0.00	470,704.20
8211	092O00150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	342,720.70	6,527.40	13,054.80	0.00	349,248.10
8211	092O00150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	54,512.40	687.60	1,375.20	0.00	55,200.00
8211	092O00150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	40,416.90	770.00	1,540.00	0.00	41,186.90
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092O00150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	59,136.30	1,125.80	2,251.60	0.00	60,262.10
8211	092O00150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00	519,852.00
8211	092O00150	0103030101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092O00150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092O00150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	4,527.80	9,055.60	0.00	16,898.80
8211	092O00150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,235.80	0.00	0.00	0.00	7,235.80
8211	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,186,911.10	6,960.00	13,920.00	0.00	2,193,871.10
8211	092O00150	0103030101014	1595	DESPENSA	0.00	130,535.00	50,776.56	101,553.12	0.00	181,311.56
8211	092O00150	0103030101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092O00150	0103030101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				CONSTRUCCIÓN						
8211	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
8211	092O00150	0103030101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00

8211	092O00150	0103030101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	0103030101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00	382,840.00
8211	092O00150	0103030101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	092O00150	0103030101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0103030101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
8211	092O00150	0103030101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0103030101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	17,350.00	0.00	0.00	82,650.00
8211	092O00150	0103030101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	9,176.76	0.00	0.00	880,823.24
8211	092O00150	0103030101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00150	0103030101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,429,291.21	3,201,498.22	10,222,147.19	0.00	36,449,940.18
8211	092O00150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	13,450,468.35	862,389.60	2,468,702.09	0.00	15,056,780.84
8211	092O00150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	280,100.00	9,700.00	4,850.00	0.00	275,250.00
8211	092O00150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,212.24	0.00	38,565.12	0.00	88,777.36
8211	092O00150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	338,977.78	511,411.20	0.00	1,021,793.76
8211	092O00150	0204020101014	1322	AGUINALDO	0.00	-727,319.45	0.00	4,131,833.46	0.00	3,404,514.01
8211	092O00150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	29,295.54	0.00	11,538.30	0.00	40,833.84
8211	092O00150	0204020101014	1341	COMPENSACION	0.00	775,435.40	59,469.10	118,938.20	0.00	834,904.50
8211	092O00150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	7,620,903.30	405,190.90	1,649,037.50	0.00	8,864,749.90
8211	092O00150	0204020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092O00150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,571,849.10	176,947.50	353,895.00	0.00	1,748,796.60
8211	092O00150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,171,050.90	132,445.80	264,891.60	0.00	1,303,496.70
8211	092O00150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,585.70	5,524.40	16,528.70	0.00	98,590.00
8211	092O00150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	138,099.20	11,568.70	27,187.80	0.00	153,718.30
8211	092O00150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,281.40	9,449.30	32,024.60	0.00	224,856.70
8211	092O00150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-20,047.45	25,001.55	4,323.00	0.00	-40,726.00
8211	092O00150	0204020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-382,201.00	0.00	0.00	0.00	-382,201.00
8211	092O00150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	417,504.00	0.00	0.00	0.00	417,504.00
8211	092O00150	0204020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	23,953.00	49,369.10	0.00	174,910.10
8211	092O00150	0204020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	62,536.90	0.00	0.00	0.00	62,536.90
8211	092O00150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,411,586.20	106,705.08	211,479.20	0.00	1,516,360.32
8211	092O00150	0204020101014	1595	DESPENSA	0.00	716,275.10	159,185.22	327,572.32	0.00	884,662.20
8211	092O00150	0204020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	-17,700.00
8211	092O00150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	-158,670.21	0.00	0.00	0.00	-158,670.21
8211	092O00150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-100,000.00	3,911.28	0.00	0.00	-103,911.28
8211	092O00150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-41,346.99	0.00	0.00	0.00	-41,346.99
8211	092O00150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	-25,127.28	0.00	0.00	0.00	-25,127.28
8211	092O00150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	64,665.23	0.00	0.00	-64,665.23
8211	092O00150	0204020101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8211	092O00150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
8211	092O00150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	-174.00
8211	092O00150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-12,586.00	55,135.67	0.00	0.00	-67,721.67
8211	092O00150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	-23.08	0.00	0.00	0.00	-23.08
8211	092O00150	0204020101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
8211	092O00150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	53,520.00	0.00	0.00	-52,335.00
8211	092O00150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00	-6,618.00

8211	092O00150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8211	092O00150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
8211	092O00150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	103,256.00	0.00	0.00	896,744.00
8211	092O00150	0204020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	-68,279.20	0.00	0.00	0.00	-68,279.20
8211	092O00150	0204020101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
8211	092O00150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	600,000.00	1.60	0.00	0.00	599,998.40
8211	092O00150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	62,766.18	0.00	0.00	-62,766.18
8211	092O00150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	-33,230.40	0.00	0.00	0.00	-33,230.40
8211	092O00150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
8211	092O00150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	393,500.00	277,707.36	0.00	0.00	115,792.64
8211	092O00150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	-7,915.00	39,334.97	0.00	0.00	-47,249.97
8211	092O00150	0204020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	-41,900.00
8211	092O00150	0204020101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
8211	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,253,554.40	701,043.36	1,967,174.12	0.00	9,519,685.16
8211	092O00150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	4,084,472.00	309,039.21	618,078.42	0.00	4,393,511.21
8211	092O00150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	101,020.80	1,420.80	0.00	0.00	99,600.00
8211	092O00150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	3,634.90	7,269.80	0.00	287,462.90
8211	092O00150	0204020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	943,084.30	0.00	943,084.30
8211	092O00150	0204020101024	1341	COMPENSACION	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	092O00150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	114,399.60	228,799.20	0.00	701,277.60
8211	092O00150	0204020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092O00150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	24,827.30	49,654.60	0.00	496,991.30
8211	092O00150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	19,716.30	39,432.60	0.00	370,074.30
8211	092O00150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	28,457.20	2,679.00	5,358.00	0.00	31,136.20
8211	092O00150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	2,330.90	4,661.80	0.00	43,646.90
8211	092O00150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	3,396.90	6,793.80	0.00	63,828.90
8211	092O00150	0204020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	4,964.00	9,928.00	0.00	12,762.00
8211	092O00150	0204020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00
8211	092O00150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,119.80	4,955.20	9,910.40	0.00	57,075.00
8211	092O00150	0204020101024	1595	DESPENSA	0.00	99,707.60	21,391.20	44,203.20	0.00	122,519.60
8211	092O00150	0204020101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
8211	092O00150	0204020101024	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	101,226.05	0.00	0.00	1,827,629.95
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	310,762,486.54	13,741,132.54	30,481,459.20	0.00	327,502,813.20
8211	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	0.00	84,748,725.52	3,012,612.64	1,186,357.35	0.00	82,922,470.23
8211	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,668.06	0.00	235,287.20	0.00	5,292,955.26
8211	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,150.00	150.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,049,945.76	0.00	0.00	0.00	1,049,945.76
8211	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,798.30	15,641.63	0.00	0.00	445,156.67
8211	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	2,826,663.59	57,252.10	0.00	0.00	2,769,411.49
8211	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	355,382.42	0.00	0.00	0.00	355,382.42
8211	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	0.00	162,952.94	13,033.94	0.00	0.00	149,919.00
8211	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,972,675.40	526,585.55	700,297.65	0.00	3,146,387.50
8211	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	656,935.50	0.00	18,518.90	0.00	675,454.40
8211	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588,095.60	34,408.00	0.00	0.00	553,687.60
8211	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,376.50	8,379.40	0.00	0.00	93,997.10
8211	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	69,365.20	4,864.60	0.00	0.00	64,500.60
8211	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,571,633.80	302,570.97	0.00	0.00	3,269,062.83
8211	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,449,937.45	408,937.45	0.00	0.00	2,041,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	16,661,885.44	426,176.34	0.00	0.00	16,235,709.10
8211	092Q00104	0107010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,600.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	0.00	157,933.67	146,507.37	232,253.60	0.00	243,679.90

8211	092Q00104	0107010101014	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	673,948.65	673,948.65	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	297,015.78	97,015.78	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,512,579.50	0.01	0.00	0.00	30,512,579.49
8211	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,955,150.53	3,084.99	0.00	0.00	1,952,065.54
8211	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,210.00	290.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,512,902.04	0.04	0.00	0.00	5,512,902.00
8211	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	805,000.00	13,362.94	0.00	0.00	791,637.06
8211	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	103,672.88	38,672.88	0.00	0.00	65,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	398,000.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,051,593.51	7,365.00	0.00	0.00	6,044,228.51
8211	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	81,755.00	10,065.00	0.00	0.00	71,690.00
8211	092Q00104	0107010101015			0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8211	092Q00104	0107010101015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8211	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,273,302.39	91,938.39	525,400.32	0.00	3,706,764.32
8211	092Q00104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	824,330.10	0.00	136,883.00	0.00	961,213.10
8211	092Q00104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	225.00	0.00	8,325.00
8211	092Q00104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,532.00	0.00	31,953.00	0.00	79,485.00
8211	092Q00104	0107010101024	1322	AGUINALDO	0.00	17,450.40	0.00	266,694.10	0.00	284,144.50
8211	092Q00104	0107010101024	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,113.00	0.00	10,283.00	0.00	123,396.00
8211	092Q00104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,389.10	0.00	13,459.80	0.00	106,848.90
8211	092Q00104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,294.20	0.00	9,987.20	0.00	79,281.40
8211	092Q00104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,992.10	0.00	1,827.80	0.00	11,819.90
8211	092Q00104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,171.60	0.00	1,177.80	0.00	9,349.40
8211	092Q00104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,957.50	0.00	1,723.20	0.00	13,680.70
8211	092Q00104	0107010101024	1595	DESPENSA	0.00	17,716.00	18,382.00	51,186.42	0.00	50,520.42
8211	092Q00104	0107010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	323,556.39	73,556.39	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00104	0107010101024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00
8211	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,584,244.95	8,174,163.40	4,363,361.11	0.00	10,773,442.66
8211	092Q00104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,700,829.68	0.00	165,736.90	0.00	1,866,566.58
8211	092Q00104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	375.00	0.00	0.00	7,725.00
8211	092Q00104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,654.00	29,067.40	0.00	0.00	109,586.60
8211	092Q00104	0107010101034	1322	AGUINALDO	0.00	238,691.12	0.00	76,265.98	0.00	314,957.10
8211	092Q00104	0107010101034	1341	COMPENSACION	0.00	67,536.00	1,503.00	0.00	0.00	66,033.00
8211	092Q00104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	478,621.80	0.00	27,859.80	0.00	506,481.60
8211	092Q00104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	11,649.30	0.00	223,365.30
8211	092Q00104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	3,376.00	0.00	0.00	167,960.00
8211	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	1,035.60	0.00	0.00	38,264.40
8211	092Q00104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,196.00	388.10	0.00	0.00	19,807.90
8211	092Q00104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	577.80	0.00	0.00	28,978.20
8211	092Q00104	0107010101034	1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	84,232.22	122,304.00	0.00	89,827.78
8211	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	620,157.54	0.00	0.00	0.00	620,157.54
8211	092Q00104	0107010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,665.34	192,665.34	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.44	0.52	0.08	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,637,305.30	7,214,868.06	3,607,434.03	0.00	29,871.27
8211	092Q00104	0107010101034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092Q00104	0107010101034	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00

8211	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36
8211	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25
8211	092Q00104	0107010101034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	2992	OTROS ENSERES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,471.02	275,417.00	272,111.02	0.00	7,165.04
8211	092Q00104	0107010101034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	186,374.46	37,458.36	0.00	0.00	148,916.10
8211	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,186,766.00	6.04	0.00	0.00	6,186,759.96
8211	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16
8211	092Q00104	0107010101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	9,282.00	2.01	0.00	0.00	9,279.99
8211	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00
8211	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	10,690.00	2,307.05	0.00	0.00	8,382.95
8211	092Q00104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,301.98	39,429.19	0.00	0.00	43,872.79
8211	092Q00104	0107010101034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	235,688.80	0.00	0.00	0.00	235,688.80
8211	092Q00104	0107010101034	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	62,319.70	62,319.71	0.00	0.00	-0.01
8211	092Q00104	0107010101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101034	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,093,138.33	695,940.40	362,396.58	0.00	3,759,594.51
8211	092Q00104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	0.00	406,008.00	0.00	56,026.00	0.00	462,034.00
8211	092Q00104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,150.00	0.00	300.00	0.00	3,450.00
8211	092Q00104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,220.00	0.00	13,424.00	0.00	33,644.00
8211	092Q00104	0107010101074	1322	AGUINALDO	0.00	3,629.90	0.00	140,170.10	0.00	143,800.00
8211	092Q00104	0107010101074	1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	137,536.20	41,435.40	95,337.00	0.00	191,437.80
8211	092Q00104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,280.30	0.00	6,924.40	0.00	60,204.70
8211	092Q00104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,313.70	0.00	5,137.80	0.00	45,451.50
8211	092Q00104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,050.00	0.00	1,280.80	0.00	11,330.80
8211	092Q00104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,752.70	0.00	605.80	0.00	5,358.50
8211	092Q00104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,955.10	0.00	886.40	0.00	7,841.50
8211	092Q00104	0107010101074	1595	DESPENSA	0.00	6,817.00	18,382.00	42,304.20	0.00	30,739.20
8211	092Q00104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	092Q00104	0107010101074	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	43,620.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,209,697.48	0.01	0.00	0.00	1,209,697.47
8211	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,878,302.95	486,302.99	0.08	0.00	1,392,000.04
8211	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00
8211	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	172,054,875.35	1,416,477.71	22,463,441.51	0.00	193,101,839.15
8211	092Q00104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	128,439,660.08	0.00	10,752,384.44	0.00	139,192,044.52
8211	092Q00104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,166,750.00	113,775.00	227,550.00	0.00	2,280,525.00
8211	092Q00104	0107040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24
8211	092Q00104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,358,317.70	0.00	742,893.20	0.00	9,101,210.90
8211	092Q00104	0107040101014	1322	AGUINALDO	0.00	23,030,080.47	0.00	5,630,726.67	0.00	28,660,807.14
8211	092Q00104	0107040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38
8211	092Q00104	0107040101014	1341	COMPENSACION	0.00	429,327.00	15,378.00	30,756.00	0.00	444,705.00
8211	092Q00104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,514,035.60	32,832.70	65,665.40	0.00	9,546,868.30
8211	092Q00104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,605,196.50	0.00	1,328,431.70	0.00	14,933,628.20
8211	092Q00104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,264,785.50	533,834.30	1,303,478.80	0.00	11,034,430.00
8211	092Q00104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,356,727.50	759.60	114,152.00	0.00	1,470,119.90
8211	092Q00104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,209,144.70	829.40	93,060.80	0.00	1,301,376.10
8211	092Q00104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,239,958.07	1,213.60	136,274.30	0.00	1,375,018.77
8211	092Q00104	0107040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67
8211	092Q00104	0107040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79

				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092Q00104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	-25,300.00	0.00	580,492.60	0.00	555,192.60
8211	092Q00104	0107040101014	1595	DESPENSA	0.00	2,937,337.33	581,377.23	552,228.00	0.00	2,908,188.10
8211	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	465,300.00	7,263.80	14,347.60	0.00	472,383.80
8211	092Q00104	0107040101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8211	092Q00104	0107040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10
8211	092Q00104	0107040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88
8211	092Q00104	0107040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00
8211	092Q00104	0107040101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
8211	092Q00104	0107040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00
8211	092Q00104	0107040101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88
8211	092Q00104	0107040101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00
8211	092Q00104	0107040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00
8211	092Q00104	0107040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	28,505.84	0.00	0.00	0.00	28,505.84
8211	092Q00104	0107040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
8211	092Q00104	0107040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	129,214.08	891,000.00	0.00	761,785.92
8211	092Q00104	0107040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00
8211	092Q00104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	31,028,061.00	350,000.00	1,580,502.33	0.00	32,258,563.33
8211	092Q00104	0107040101015	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0107040101015	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0107040101015	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,380,817.40	0.00	0.00	0.00	5,380,817.40
8211	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,230,502.33	0.00	1,230,502.33
8211	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,907,902.10	0.00	0.00	0.00	2,907,902.10
8211	092Q00104	0107040101015	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
8211	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,387,920.00	0.00	350,000.00	0.00	10,737,920.00
8211	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,257,119.50	0.00	0.00	0.00	5,257,119.50
8211	092Q00104	0107040101015	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	29,502,487.07	2,248,026.85	4,254,718.92	0.00	31,509,179.14
8211	092Q00105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,888,972.10	866,045.66	2,510,945.94	0.00	18,533,872.38
8211	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,580,796.42	429,344.56	858,689.12	0.00	5,010,140.98
8211	092Q00105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	7,125.00	0.00	0.00	64,275.00
8211	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
8211	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	49,317.72	98,635.44	0.00	326,908.72
8211	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	0.00	150,982.78	0.00	972,960.28	0.00	1,123,943.06
8211	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98
8211	092Q00105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,279.40	687.80	1,375.60	0.00	7,967.20
8211	092Q00105	0107020101014	1341	COMPENSACION	0.00	168,159.00	22,199.00	44,398.00	0.00	190,358.00
8211	092Q00105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,089,577.60	117,813.90	235,627.80	0.00	1,207,391.50
8211	092Q00105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092Q00105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	490,601.40	29,450.82	77,346.92	0.00	538,497.50
8211	092Q00105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	367,863.50	0.00	35,537.40	0.00	403,400.90
8211	092Q00105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,144.40	0.00	2,988.20	0.00	33,132.60
8211	092Q00105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	43,383.20	0.00	4,191.20	0.00	47,574.40
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,200.66	0.00	6,130.80	0.00	85,331.46
8211	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	285,964.44	89,769.06	0.00	0.00	196,195.38
8211	092Q00105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00
8211	092Q00105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	5,303.30	0.00	34,159.30
8211	092Q00105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70
8211	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	446,704.10	0.00	20,289.50	0.00	466,993.60
8211	092Q00105	0107020101014	1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	68,182.00	147,472.38	0.00	293,494.38
8211	092Q00105	0107020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80
8211	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,420,000.00	0.00	0.00	0.00	5,420,000.00

8211	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
8211	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	179.80	0.00	0.00	20,870.20
8211	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00
8211	092Q00105	0107020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00
8211	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	26,648.00	0.00	0.00	345,352.00
8211	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	092Q00105	0107020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	25,328.00	0.00	0.00	34,672.00
8211	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,493,931.00	521,332.38	1,039,994.96	0.00	3,012,593.58
8211	092Q00105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,420,977.00	138,088.20	276,176.40	0.00	1,559,065.20
8211	092Q00105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,525.00	975.00	1,950.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	15,845.40	31,690.80	0.00	85,289.40
8211	092Q00105	0107020101024	1322	AGUINALDO	0.00	78,938.50	241,608.60	483,217.20	0.00	320,547.10
8211	092Q00105	0107020101024	1341	COMPENSACION	0.00	98,033.00	9,628.00	19,256.00	0.00	107,661.00
8211	092Q00105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	2,127.10	4,254.20	0.00	396,219.10
8211	092Q00105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	187,048.60	18,217.80	36,435.60	0.00	205,266.40
8211	092Q00105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	139,786.80	13,517.20	27,034.40	0.00	153,304.00
8211	092Q00105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	2,669.80	0.00	0.00	13,566.20
8211	092Q00105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,492.30	1,257.00	2,851.80	0.00	18,087.10
8211	092Q00105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,115.80	0.00	2,332.00	0.00	26,447.80
8211	092Q00105	0107020101024	1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	77,398.28	154,796.56	0.00	104,640.28
8211	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00105	0107020101024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	398,345.00	50,590.06	101,180.12	0.00	448,935.06
8211	092Q00105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	092Q00105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,109.90	1,316.50	2,633.00	0.00	12,426.40
8211	092Q00105	0107020101034	1322	AGUINALDO	0.00	31,965.60	24,501.10	49,002.20	0.00	56,466.70
8211	092Q00105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	092Q00105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,588.80	0.00	0.00	0.00	19,588.80
8211	092Q00105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,680.50	0.00	0.00	0.00	4,680.50
8211	092Q00105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,311.20	0.00	0.00	0.00	2,311.20
8211	092Q00105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,379.20	0.00	0.00	0.00	3,379.20
8211	092Q00105	0107020101034	1595	DESPENSA	0.00	9.80	24,772.46	49,544.92	0.00	24,782.26
8211	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00105	0107020101034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,769,388.00	154,172.76	291,200.92	0.00	8,906,416.16
8211	092Q00105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	103,097.04	206,194.08	0.00	3,139,770.04
8211	092Q00105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	3,375.00	0.00	0.00	63,225.00
8211	092Q00105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	8,139.40	16,278.80	0.00	195,983.40
8211	092Q00105	0107020102014	1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	16,151.90	32,303.80	0.00	620,451.90
8211	092Q00105	0107020102014	1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	13,702.00	0.00	0.00	140,606.00
8211	092Q00105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	329.60	659.20	0.00	756,977.60
8211	092Q00105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	9,116.50	18,233.00	0.00	400,412.50
8211	092Q00105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	227.52	7,091.42	0.00	297,191.90
8211	092Q00105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	471.80	0.00	35,679.80
8211	092Q00105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,248.00	0.00	815.00	0.00	35,063.00
8211	092Q00105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	1,179.20	0.00	51,279.20
8211	092Q00105	0107020102014	1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	7,974.62	0.00	93,973.62
8211	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,593,800.00	33.80	0.00	0.00	1,593,766.20
8211	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
8211	092Q00105	0107020102014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,464,459.00	0.00	0.00	0.00	1,464,459.00
8211	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	951,850.97	655,885.99	311,396.98	0.00	607,361.96
8211	092Q00105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	211,383.07	26,050.00	52,100.00	0.00	237,433.07
8211	092Q00105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	9,124.00	18,248.00	0.00	12,040.00
8211	092Q00105	0107020102024	1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	57,505.70	115,011.40	0.00	66,861.70
8211	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	375.00	0.00	0.00	8,625.00

8211	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	127,579.50	36,188.30	72,376.60	0.00	163,767.80
8211	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	36,843.50	0.00	0.00	0.00	36,843.50
8211	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,337.50	0.00	0.00	0.00	27,337.50
8211	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
8211	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	3,223.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,717.40	0.00	0.00	0.00	4,717.40
8211	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	0.00	779.00	26,642.99	53,660.98	0.00	27,796.99
8211	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00105	0107020102024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102024	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	22,422,694.73	953,542.66	2,513,313.13	0.00	23,982,465.20
8211	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,161,783.73	953,542.66	2,513,313.13	0.00	19,721,554.20
8211	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	0.00	9,114,274.00	0.00	606,227.81	0.00	9,720,501.81
8211	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	5,550.00	11,100.00	0.00	179,250.00
8211	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	37,431.80	74,863.60	0.00	619,387.80
8211	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	0.00	1,625,752.13	344,467.57	688,935.14	0.00	1,970,219.70
8211	092Q00106	0107020103034	1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	750.00	1,500.00	0.00	14,250.00
8211	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,791,278.00	322,632.70	645,265.40	0.00	4,113,910.70
8211	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,640.00	98,025.30	196,050.60	0.00	1,342,665.30
8211	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	72,722.70	145,445.40	0.00	996,206.70
8211	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	96,605.60	8,544.80	17,089.60	0.00	105,150.40
8211	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	108,912.00	8,564.50	17,129.00	0.00	117,476.50
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	12,547.10	25,094.20	0.00	171,883.10
8211	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	42,306.19	84,612.38	0.00	338,752.19
8211	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00106	0107020103034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	0107020103034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00106	0107020103035			0.00	4,260,911.00	0.00	0.00	0.00	4,260,911.00
8211	092Q00106	0107020103035	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,586.00	0.00	0.00	0.00	51,586.00
8211	092Q00106	0107020103035	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,209,325.00	0.00	0.00	0.00	4,209,325.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	20,168,724.19	3,664,105.67	2,663,108.70	0.00	19,167,727.22
8211	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,603,822.25	1,803,285.61	1,251,284.46	0.00	12,051,821.10
8211	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	0.00	5,180,686.48	116,580.46	200,666.92	0.00	5,264,772.94
8211	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	50,700.00	2,325.00	75.00	0.00	48,450.00
8211	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	368,067.60	36,463.20	10,855.90	0.00	342,460.30
8211	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	0.00	1,150,877.80	273,111.70	105,554.60	0.00	983,320.70
8211	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	0.00	258,765.00	12,756.00	750.00	0.00	246,759.00
8211	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,535,675.58	549,057.78	744,515.80	0.00	1,731,133.60
8211	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	800,452.00	123,641.90	865.00	0.00	677,675.10
8211	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	594,977.60	88,791.70	2,025.60	0.00	508,211.50
8211	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	19,623.10	0.00	0.00	68,039.90
8211	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	70,045.20	10,466.40	75.60	0.00	59,654.40
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,459.20	15,591.90	110.80	0.00	86,978.10
8211	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	114,040.82	157,789.24	0.00	174,943.42
8211	092Q00154	0107010102034	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	57,380.00	0.00	0.00	22,620.00
8211	092Q00154	0107010102034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	476.28	28,000.00	0.00	1,282,623.72
8211	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	139,657.79	90,937.81	0.00	0.00	48,719.98
8211	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	700,000.00	194,541.56	0.00	0.00	505,458.44
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092Q00154	0107010102034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8211	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,718,196.04	1,417,654.60	569,893.10	0.00	1,870,434.54
8211	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	0.00	917,516.04	0.00	83,150.00	0.00	1,000,666.04
8211	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00

8211	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	13,153.10	0.00	47,758.10
8211	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	0.00	30,040.00	0.00	181,669.60	0.00	211,709.60
8211	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	5,625.00	0.00	0.00	27,375.00
8211	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	166,783.50	75,327.60	150,655.20	0.00	242,111.10
8211	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	100,926.10	0.00	0.00	0.00	100,926.10
8211	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,614.40	0.00	0.00	0.00	76,614.40
8211	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,103.90	0.00	0.00	0.00	19,103.90
8211	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,844.40	0.00	0.00	0.00	8,844.40
8211	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,934.30	0.00	0.00	0.00	12,934.30
8211	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	61,892.00	141,265.20	0.00	89,376.60
8211	092Q00154	0107010102044	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	20.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	092Q00154	0107010102044	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,245,900.00	1,245,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00
8211	092Q00154	0107010102044	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102044	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,846,705.90	443,165.46	841,931.14	0.00	5,245,471.58
8211	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	0.00	1,575,479.93	56,835.66	202,468.66	0.00	1,721,112.93
8211	092Q00154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	1,000.00	0.00	0.00	5,975.00
8211	092Q00154	0305010101054	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	34,393.25	34,393.25	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	29,176.07	0.00	0.00	94,641.93
8211	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	0.00	304,695.67	177,837.76	355,675.52	0.00	482,533.43
8211	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	71,418.13	0.00	0.00	0.00	71,418.13
8211	092Q00154	0305010101054	1341	COMPENSACION	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
8211	092Q00154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	13,909.60	13,174.50	27,576.80	0.00	28,311.90
8211	092Q00154	0305010101054	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092Q00154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	91,652.70	0.00	0.00	0.00	91,652.70
8211	092Q00154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,006.70	0.00	0.00	0.00	68,006.70
8211	092Q00154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,064.80	0.00	0.00	0.00	9,064.80
8211	092Q00154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,019.50	0.00	0.00	0.00	8,019.50
8211	092Q00154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,731.10	0.00	0.00	0.00	11,731.10
8211	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42
8211	092Q00154	0305010101054	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10
8211	092Q00154	0305010101054	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,314.70	0.00	728.70	0.00	23,043.40
8211	092Q00154	0305010101054	1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	110,744.00	249,979.26	0.00	178,786.26
8211	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	4,480.92	0.00	0.00	55,519.08
8211	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	15,523.30	0.00	0.00	80,476.70
8211	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00154	0305010101054	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101054	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	346,587,417.45	13,716,539.30	20,056,176.15	0.00	352,927,054.30
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	148,799,976.40	20,714.84	0.00	0.00	148,779,261.56
8212	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,799,976.40	20,714.84	0.00	0.00	1,779,261.56
8212	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	705,500.00	0.00	0.00	0.00	705,500.00
8212	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,094,476.40	20,714.84	0.00	0.00	1,073,761.56
8212	092A00100	0402010101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092A00100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092A00137	0104010101034			0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092A00137	0104010101034	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,259,300.00	64,388.00	0.00	0.00	2,194,912.00
8212	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,259,300.00	64,388.00	0.00	0.00	2,194,912.00

8212	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,831,300.00	64,388.00	0.00	0.00	1,766,912.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,714.00	6,082.68	0.00	0.00	12,631.32
8212	092H00125	0202050101014			0.00	18,714.00	6,082.68	0.00	0.00	12,631.32
8212	092H00125	0202050101014	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	18,714.00	6,082.68	0.00	0.00	12,631.32
8212	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00127	0303050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00127	0303050101034	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	15,819,246.26	10,267,341.65	16,899,839.60	0.00	22,451,744.21
8212	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	7,178,949.65	7,775,999.60	0.00	8,076,336.21
8212	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,167,678.26	290,949.67	0.00	0.00	2,876,728.59
8212	092I01112	0202020101024	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01112	0202020101024	4422	CAPACITACIÓN	0.00	1,311,608.00	3,887,999.98	7,775,999.60	0.00	5,199,607.62
8212	092I01112	0202020101025			0.00	8,339,960.00	3,088,392.00	9,123,840.00	0.00	14,375,408.00
8212	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,740,352.00	2,188,392.00	9,123,840.00	0.00	9,675,800.00
8212	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	0.00	5,599,608.00	900,000.00	0.00	0.00	4,699,608.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	247,900.00	130,950.00	0.00	0.00	116,950.00
8212	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	247,900.00	130,950.00	0.00	0.00	116,950.00
8212	092I01143	0206080602024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01143	0206080602024	4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	8,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8212	092I01143	0206080602024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	200,000.00	97,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,010,000.00	470,122.75	0.00	0.00	1,539,877.25
8212	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	0206080501034	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	0206080502014			0.00	10,000.00	122.75	0.00	0.00	9,877.25
8212	092I01152	0206080502014	4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	122.75	0.00	0.00	9,877.25
8212	092I01152	0206080502024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	470,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092I01152	0206080502024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	470,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	105,229,654.89	224,965.15	3,032,136.55	0.00	108,036,826.29
8212	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	0.00	105,229,654.89	224,965.15	3,032,136.55	0.00	108,036,826.29
8212	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	3,032,136.55	0.00	101,893,567.42
8212	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,368,224.02	224,965.15	0.00	0.00	6,143,258.87
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	191,419.00	0.00	0.00	458,581.00
8212	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	191,419.00	0.00	0.00	458,581.00
8212	092L00137	0105020204014	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	191,419.00	0.00	0.00	458,581.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	68,434,000.00	2,162,825.86	124,200.00	0.00	66,395,374.14
8212	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	64,791,200.00	1,633,225.86	124,200.00	0.00	63,282,174.14
8212	092O00141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	150,000.00	104.80	0.00	0.00	149,895.20
8212	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	0.00	30,333,700.00	1,394,500.00	124,200.00	0.00	29,063,400.00
8212	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	238,621.06	0.00	0.00	34,068,878.94
8212	092O00141	0205020101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,944,000.00	293,200.00	0.00	0.00	1,650,800.00
8212	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	293,200.00	0.00	0.00	1,650,800.00
8212	092O00141	0205030101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,698,800.00	236,400.00	0.00	0.00	1,462,400.00
8212	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	236,400.00	0.00	0.00	1,462,400.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,334,535.00	67,729.37	0.00	0.00	2,266,805.63
8212	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	092O00142	0204010101014	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	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	682,938.37	67,729.37	0.00	0.00	615,209.00
8212	092O00142	0204010101024	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	632,938.37	17,729.37	0.00	0.00	615,209.00
8212	092O00142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,531,596.63	0.00	0.00	0.00	1,531,596.63
8212	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,531,596.63	0.00	0.00	0.00	1,531,596.63
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8212	092O00150	0103030101014			0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	092O00150	0103030101014	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	092O00150	0204020101014			0.00	160,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00

8212	092O00150	0204020101014	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA	0.00	160,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092Q00104			ESTUDIANTEL						
8212	092Q00104	0107010101014		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	391,124.50	0.00	0.00	0.00	391,124.50
8212	092Q00104	0107010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50
8212	092Q00104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,515,466.17	149,287,147.19	213,562,034.00	0.00	656,790,352.98
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	592,515,466.17	149,287,147.19	213,562,034.00	0.00	656,790,352.98
8214	092L00116	0401010102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,472,620.07	108,161,498.08	108,183,587.38	0.00	1,494,709.37
8214	092L00116	0401010102024	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	1,472,620.07	108,161,498.08	108,183,587.38	0.00	1,494,709.37
8214	092L00116	0401010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000,000.00	0.00	2,782,987.96	0.00	27,782,987.96
8214	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	25,000,000.00	0.00	2,782,987.96	0.00	27,782,987.96
8214	092L00116	0404010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	190,191,120.60	0.00	102,595,458.66	0.00	292,786,579.26
8214	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	190,026,226.60	0.00	49,991,203.62	0.00	240,017,430.22
8214	092L00116	0404010101014	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,894.00	0.00	52,604,255.04	0.00	52,769,149.04
8214	092L00116	0404010101015		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	375,851,725.50	41,125,649.11	0.00	0.00	334,726,076.39
8214	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	359,235,936.17	41,125,649.11	0.00	0.00	318,110,287.06
8214	092L00116	0404010101015	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,615,789.33	0.00	0.00	0.00	16,615,789.33
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	100,963,706.70	263,458,496.21	103,735,148.34	0.00	-58,759,641.17
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092D00144	0103090201014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	68,084,513.02	262,017,002.95	103,735,148.34	0.00	-90,197,341.59
8215	092F00124	0201030101015			0.00	0.00	0.00	12,591,841.27	0.00	12,591,841.27
8215	092F00124	0201030101015	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	0.00	0.00	12,591,841.27	0.00	12,591,841.27

8215	092F00124	0202010102015		URBANIZACION	0.00	33,918.48	28,357.64	0.00	0.00	5,560.84
8215	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	33,918.48	28,357.64	0.00	0.00	5,560.84
8215	092F00124	0202010102024			0.00	-2,620,031.46	31,274,188.22	1,057,742.00	0.00	-32,836,477.68
8215	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-4,120,031.46	28,099,343.27	0.00	0.00	-32,219,374.73
8215	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,500,000.00	3,174,844.95	1,057,742.00	0.00	-617,102.95
8215	092F00124	0202010102025			0.00	0.00	1,057,742.00	0.00	0.00	-1,057,742.00
8215	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,057,742.00	0.00	0.00	-1,057,742.00
8215	092F00124	0202010102026			0.00	63,415,694.12	50,296,577.55	3,780,734.26	0.00	16,899,850.83
8215	092F00124	0202010102026	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	63,415,694.12	50,296,577.55	3,780,734.26	0.00	16,899,850.83
8215	092F00124	0202010102044			0.00	-403,043.43	2,601,361.32	1,150,000.00	0.00	-1,854,404.75
8215	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	-4,767,628.80
8215	092F00124	0202010102044	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	4,767,628.80	301,361.32	0.00	0.00	4,466,267.48
8215	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-403,043.43	2,300,000.00	1,150,000.00	0.00	-1,553,043.43
8215	092F00124	0202010102045			0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	-1,150,000.00
8215	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	-1,150,000.00
8215	092F00124	0202010103014			0.00	0.00	678,014.96	1,356,027.00	0.00	678,012.04
8215	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	678,014.96	1,356,027.00	0.00	678,012.04
8215	092F00124	0202010103015			0.00	0.00	678,012.00	678,012.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	678,012.00	678,012.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010103024			0.00	-3,740,875.19	21,443,164.67	0.00	0.00	-25,184,039.86
8215	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-3,740,875.19	21,443,164.67	0.00	0.00	-25,184,039.86
8215	092F00124	0202010103025			0.00	3,782,686.11	1,241,217.05	5,000,000.00	0.00	7,541,469.06
8215	092F00124	0202010103025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,782,686.11	1,241,217.05	0.00	0.00	2,541,469.06
8215	092F00124	0202010103025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	0202010104014			0.00	3,682,144.42	87,484,341.31	27,759,380.81	0.00	-56,042,816.08
8215	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-3,719,625.83	43,773,168.31	1,079,591.00	0.00	-46,413,203.14
8215	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	43,711,173.00	20,315,791.00	0.00	-23,395,382.00
8215	092F00124	0202010104014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	7,401,770.25	0.00	6,363,998.81	0.00	13,765,769.06
8215	092F00124	0202010104015			0.00	3,655,887.24	6,851,895.59	1,079,591.00	0.00	-2,116,417.35
8215	092F00124	0202010104015	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	655,887.24	655,887.24	1,079,591.00	0.00	1,079,591.00
8215	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	-5,395,382.00
8215	092F00124	0202010104015	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	800,626.35	0.00	0.00	2,199,373.65
8215	092F00124	0202010104016			0.00	1,451,970.14	0.00	0.00	0.00	1,451,970.14
8215	092F00124	0202010104016	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
8215	092F00124	0202010104016	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23
8215	092F00124	0202010104024			0.00	4,443,063.73	10,081,053.09	0.00	0.00	-5,637,989.36
8215	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	-3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	-3,837,989.36
8215	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
8215	092F00124	0202010104024	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	8,281,053.09	8,281,053.09	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010105024			0.00	490,550.00	13,277,413.85	221,820.00	0.00	-12,565,043.85
8215	092F00124	0202010105024	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	0202010105024	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	898,554.79	0.00	161,820.00	0.00	1,060,374.79
8215	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-2,140,125.09	12,726,863.85	0.00	0.00	-14,866,988.94
8215	092F00124	0202010105024	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	1,672,120.30	490,550.00	0.00	0.00	1,181,570.30
8215	092F00124	0202010105034			0.00	0.00	495,763.89	0.00	0.00	-495,763.89
8215	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	495,763.89	0.00	0.00	-495,763.89
8215	092F00124	0202050101015			0.00	-3,033,918.48	0.00	0.00	0.00	-3,033,918.48
8215	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	-3,033,918.48	0.00	0.00	0.00	-3,033,918.48
8215	092F00124	0203020101114			0.00	-359,571.29	1,858,792.61	0.00	0.00	-2,218,363.90
8215	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	649,263.75	0.00	0.00	0.00	649,263.75
8215	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-1,008,835.04	1,858,792.61	0.00	0.00	-2,867,627.65

8215	092F00124	0205010101064			0.00	-1,515,988.14	8,580,013.12	0.00	0.00	-10,096,001.26
8215	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-1,515,988.14	8,580,013.12	0.00	0.00	-10,096,001.26
8215	092F00124	0205010101065			0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00
8215	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00
8215	092F00124	0205010101066			0.00	-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	-1,197,973.23
8215	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	-1,197,973.23
8215	092F00124	0305010304024			0.00	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	-22,939,094.08
8215	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	-22,939,094.08
8215	092F00124	0305010304025			0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
8215	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0103080102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	280,385.00	0.45	0.00	0.00	280,384.55
8215	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	280,385.00	0.45	0.00	0.00	280,384.55
8215	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00125	0105020604014	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	80,385.00	0.45	0.00	0.00	80,384.55
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	15,192,173.00	426,430.18	0.00	0.00	14,765,742.82
8215	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,880,000.00	5,878.92	0.00	0.00	13,874,121.08
8215	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	13,700,000.00	5,878.92	0.00	0.00	13,694,121.08
8215	092H00127	0202010103025			0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8215	092H00127	0202010103025	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8215	092H00127	0202040102014			0.00	0.00	400,551.26	0.00	0.00	-400,551.26
8215	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	400,551.26	0.00	0.00	-400,551.26
8215	092H00127	0303050101024			0.00	-800,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-820,000.00
8215	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-800,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-820,000.00
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8215	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8215	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
8215	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
8215	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
8215	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8215	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00

8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
8215	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00150	0103030101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36
8215	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00
8215	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
8215	092Q00104	0107010101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
8215	092Q00104	0107040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00
8215	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8215	092Q00104	0107040101015		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	2,449,010.58	1,015,062.63	0.00	0.00	1,433,947.95
8215	092Q00154	0107010102034		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,389,010.58	1,015,062.63	0.00	0.00	1,373,947.95
8215	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,389,010.58	1,015,062.63	0.00	0.00	1,373,947.95
8215	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	513,564,754.70	1,437,072.68	2,454,465.76	0.00	514,582,147.78
8216	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	194,110.12	6,960.00	0.00	0.00	187,150.12
8216	092A00100	0103010101014			0.00	76,834.12	0.00	0.00	0.00	76,834.12
8216	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	68,180.52	0.00	0.00	0.00	68,180.52
8216	092A00100	0103010101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	8,653.60	0.00	0.00	0.00	8,653.60
8216	092A00100	0103010102014			0.00	117,276.00	6,960.00	0.00	0.00	110,316.00
8216	092A00100	0103010102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	117,276.00	6,960.00	0.00	0.00	110,316.00
8216	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216	092A00101	0103090401014			0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216	092A00101	0103090401014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	-290,879.60	87,085.20	0.00	0.00	-377,964.80
8216	092A00122	0108020102024			0.00	-358,159.60	83,605.20	0.00	0.00	-441,764.80
8216	092A00122	0108020102024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8216	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-1,079,159.60	405.20	0.00	0.00	-1,079,564.80
8216	092A00122	0108020102024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00
8216	092A00122	0108020102024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8216	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	23,200.00	0.00	0.00	818,800.00
8216	092A00122	0108040101014			0.00	67,280.00	3,480.00	0.00	0.00	63,800.00
8216	092A00122	0108040101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	67,280.00	3,480.00	0.00	0.00	63,800.00
8216	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,469,499.60	1,972.00	0.00	0.00	1,467,527.60
8216	092A00137	0108050101034			0.00	1,469,499.60	1,972.00	0.00	0.00	1,467,527.60
8216	092A00137	0108050101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,469,499.60	1,972.00	0.00	0.00	1,467,527.60
8216	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	29,793.07	0.00	0.00	-29,793.07
8216	092A01103	0108030101034			0.00	0.00	29,793.07	0.00	0.00	-29,793.07
8216	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	29,793.07	0.00	0.00	-29,793.07
8216	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	12,678.32	0.00	0.00	-12,678.32
8216	092A02102	0102040101024			0.00	0.00	12,678.32	0.00	0.00	-12,678.32
8216	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-18,730.00	2,678.32	0.00	0.00	-21,408.32
8216	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00

8216	092A02102	0102040101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8216	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	2,332.72	0.00	0.00	-2,332.72
8216	092D00109	0108010103014			0.00	0.00	2,332.72	0.00	0.00	-2,332.72
8216	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,332.72	0.00	0.00	-2,332.72
8216	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	2,074.32	0.00	0.00	-2,074.32
8216	092D00112	0103020101034			0.00	0.00	2,074.32	0.00	0.00	-2,074.32
8216	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,074.32	0.00	0.00	-2,074.32
8216	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	14,651,919.09	3,127.16	0.00	0.00	14,648,791.93
8216	092D00114	0105020603014			0.00	5,916.00	3,127.16	0.00	0.00	2,788.84
8216	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	3,127.16	0.00	0.00	-227.16
8216	092D00114	0105020603014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
8216	092D00114	0105020603014	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	0105020603016			0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8216	092D00114	0105020603016	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	12,779.20	11,180.56	0.00	0.00	1,598.64
8216	092D00144	0103090201014			0.00	12,779.20	11,180.56	0.00	0.00	1,598.64
8216	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	37,166.40	984.16	0.00	0.00	36,182.24
8216	092D00144	0103090201014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092D00144	0103090201014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,612.80	10,196.40	0.00	0.00	15,416.40
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	379,077.73	6,763.49	0.00	0.00	372,314.24
8216	092E00121	0105020602014		RECURSOS PROPIOS	0.00	379,077.73	6,763.49	0.00	0.00	372,314.24
8216	092E00121	0105020602014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
8216	092E00121	0105020602014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,400.75	2,158.29	0.00	0.00	23,242.46
8216	092E00121	0105020602014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20
8216	092E00121	0105020602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	284,339.20	0.00	0.00	0.00	284,339.20
8216	092E00121	0105020602014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	25,213.76	4,605.20	0.00	0.00	20,608.56
8216	092E00121	0105020602014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	4,892.82	0.00	0.00	0.00	4,892.82
8216	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	814,614.64	9,803.36	0.00	0.00	804,811.28
8216	092E00137	0105020604014			0.00	814,614.64	9,803.36	0.00	0.00	804,811.28
8216	092E00137	0105020604014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	16,758.52	4,729.32	0.00	0.00	12,029.20
8216	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	568,587.92	5,074.04	0.00	0.00	563,513.88
8216	092E00137	0105020604014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	380,367,548.03	0.00	0.00	0.00	380,367,548.03
8216	092F00124	0202010102015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	0202010102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
8216	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
8216	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102025		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
8216	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8216	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43
8216	092F00124	0202010102045		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216	092F00124	0202010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80

8216	092F00124	0202010103026		URBANIZACION FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216	092F00124	0202010104014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73
8216	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
8216	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00
8216	092F00124	0202010104015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216	092F00124	0202010104024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36
8216	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36
8216	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	092F00124	0202010104026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	0202010105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	0202010105035			0.00	1,104,330.14	0.00	0.00	0.00	1,104,330.14
8216	092F00124	0202010105035	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	445,899.80	0.00	0.00	0.00	445,899.80
8216	092F00124	0202010105035	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	658,430.34	0.00	0.00	0.00	658,430.34
8216	092F00124	0202050101015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216	092F00124	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	0205010101065		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	18,181,449.83	0.00	0.00	0.00	18,181,449.83
8216	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	18,181,449.83	0.00	0.00	0.00	18,181,449.83
8216	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	0305010304024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216	092F00124	0305010304025		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	171,825.00	30,000.00	0.00	0.00	141,825.00
8216	092F01123	0103080102014			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8216	092F01123	0103080102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8216	092F01123	0103080102024			0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216	092F01123	0103080102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	58,000.00	11,772.00	0.00	0.00	46,228.00
8216	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	11,772.00	0.00	0.00	46,228.00
8216	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	11,772.00	0.00	0.00	46,228.00
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	528,353.60	7,500.18	0.00	0.00	520,853.42
8216	092H00126	0201010101024			0.00	528,353.60	7,500.18	0.00	0.00	520,853.42
8216	092H00126	0201010101024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8216	092H00126	0201010101024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	7,500.18	0.00	0.00	242,499.82
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,640,211.96	21,656.20	0.00	0.00	52,618,555.76
8216	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,075,428.97	12,387.49	0.00	0.00	21,063,041.48
8216	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	547,735.76	0.00	0.00	0.00	547,735.76
8216	092H00127	0202010103024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	66,785.45	12,387.48	0.00	0.00	54,397.97

8216	092H00127	0202010103024	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	23,176.57	0.00	0.00	0.00	23,176.57
8216	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.01	0.00	0.00	252,847.62
8216	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00	184,883.56
8216	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8216	092H00127	0202040102014			0.00	30,744,782.99	9,268.71	0.00	0.00	30,735,514.28
8216	092H00127	0202040102014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	9,268.71	0.00	0.00	188,214.28
8216	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8216	092H00127	0303050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8216	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8216	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	8,562,215.97	145,206.12	0.00	0.00	8,417,009.85
8216	092H00128	0202060103014		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,562,215.97	145,206.12	0.00	0.00	8,417,009.85
8216	092H00128	0202060103014	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
8216	092H00128	0202060103014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	378,257.54	1,267.69	0.00	0.00	376,989.85
8216	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	-1,856,061.57	143,938.43	0.00	0.00	-2,000,000.00
8216	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8216	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	092H00145	0202060103024			0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	092H00145	0202060103024	5811	TERRENOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	-961,490.00	30,585.54	0.00	0.00	-992,075.54
8216	092I01112	0202020101024			0.00	0.00	30,585.54	0.00	0.00	-30,585.54
8216	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87
8216	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	20,088.67	0.00	0.00	-20,088.67
8216	092I01112	0202020101024	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	510,356.87	10,496.87	0.00	0.00	499,860.00
8216	092I01112	0202020101025			0.00	-961,490.00	0.00	0.00	0.00	-961,490.00
8216	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-644,490.00	0.00	0.00	0.00	-644,490.00
8216	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-317,000.00	0.00	0.00	0.00	-317,000.00
8216	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216	092I01143	0206080602014			0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216	092I01143	0206080602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092I01153	0203010102014			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8216	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8216	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216	092K00137	0103040101014			0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60
8216	092K00138	0103040102014			0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60
8216	092K00138	0103040102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60
8216	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	790,681.47	4,640.00	0.00	0.00	786,041.47
8216	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	0.00	790,681.47	4,640.00	0.00	0.00	786,041.47
8216	092L00115	0105020201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	790,681.47	4,640.00	0.00	0.00	786,041.47
8216	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80
8216	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80
8216	092L00137	0105020204014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80
8216	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	82,806.00	11,618.96	0.00	0.00	71,187.04
8216	092M00108	0103090301014			0.00	82,806.00	11,618.96	0.00	0.00	71,187.04
8216	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-156,389.60	21.40	0.00	0.00	-156,411.00
8216	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	156,389.60	0.00	0.00	0.00	156,389.60
8216	092M00108	0103090301014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	82,806.00	0.56	0.00	0.00	82,805.44
8216	092M00108	0103090301014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,597.00	0.00	0.00	-11,597.00
8216	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	234,286.16	0.00	0.00	-234,286.16
8216	092O00141	0205010101064			0.00	0.00	234,286.16	0.00	0.00	-234,286.16
8216	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-224,253.52	118,513.52	0.00	0.00	-342,767.04
8216	092O00141	0205010101064	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	212,655.84	115,772.64	0.00	0.00	96,883.20
8216	092O00141	0205010101064	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,597.68	0.00	0.00	0.00	11,597.68
8216	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00

8216	092O00142	0204010101014			0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8216	092O00142	0204010101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8216	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	340,975.39	0.00	0.00	-340,975.39
8216	092O00150	0204020101014			0.00	0.00	52,551.03	0.00	0.00	-52,551.03
8216	092O00150	0204020101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-3,449.00	2,551.00	0.00	0.00	-6,000.00
8216	092O00150	0204020101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	3,449.00	0.03	0.00	0.00	3,448.97
8216	092O00150	0204020101024			0.00	0.00	288,424.36	0.00	0.00	-288,424.36
8216	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	288,424.36	0.00	0.00	-288,424.36
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	45,918,547.31	346,913.21	2,438,891.36	0.00	48,010,525.46
8216	092Q00104	0107010101014			0.00	-4,699,328.00	126,408.40	120,268.80	0.00	-4,705,467.60
8216	092Q00104	0107010101014	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	300,672.00	120,268.80	120,268.80	0.00	300,672.00
8216	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,139.60	0.00	0.00	-6,139.60
8216	092Q00104	0107010101014	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
8216	092Q00104	0107010101015			0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8216	092Q00104	0107010101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8216	092Q00104	0107010101024			0.00	220,400.00	74,104.82	0.00	0.00	146,295.18
8216	092Q00104	0107010101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	220,400.00	4,104.82	0.00	0.00	216,295.18
8216	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8216	092Q00104	0107040101014			0.00	29,343,162.31	146,399.99	0.00	0.00	29,196,762.32
8216	092Q00104	0107040101014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	10,220,562.31	46,400.00	0.00	0.00	10,174,162.31
8216	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	19,122,600.00	99,999.99	0.00	0.00	19,022,600.01
8216	092Q00104	0107040101015			0.00	1,104,000.00	0.00	2,318,622.56	0.00	3,422,622.56
8216	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8216	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	2,318,622.56	0.00	2,318,622.56
8216	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216	092Q00106	0107020103035			0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216	092Q00106	0107020103035	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	28,148.72	0.00	0.00	5,971,851.28
8216	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	092Q00154	0107010102044			0.00	0.00	28,148.72	0.00	0.00	-28,148.72
8216	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	28,148.72	0.00	0.00	-28,148.72
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168,583,452.79	0.00	260,332,372.48	413,351,741.31	15,564,083.96	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	6,018,744.13	0.00	21,971,515.04	27,985,059.17	5,200.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,269,131.90	0.00	13,353,079.83	17,617,011.73	5,200.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	169,660.80	0.00	0.00	169,660.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	4,775.11	0.00	2,362,382.69	2,367,157.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39,211.32	0.00	0.00	39,211.32	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	965,201.53	0.00	141,476.42	1,106,677.95	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	372,635.98	0.00	5,671,665.45	6,044,301.43	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	65,434.19	0.00	0.00	65,434.19	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	137,366.00	138,116.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,560.00	0.00	2,192,016.60	2,200,576.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,688.70	0.00	707,680.10	786,368.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,577.80	0.00	638,709.40	640,287.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	393.50	0.00	107,271.40	107,664.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	186.10	0.00	75,318.90	75,505.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	272.30	0.00	89,183.16	89,455.46	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	419,185.68	0.00	0.00	419,185.68	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	79,911.60	206,284.60	0.00	0.00

8221	092A00100	0103010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,672.62	0.00	274,979.76	282,652.38	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	867,215.90	0.00	815,273.52	1,682,489.42	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	8,072.35	0.00	0.00	8,072.35	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,512.38	0.00	0.00	2,512.38	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	12,344.84	0.00	0.00	12,344.84	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,880.64	0.00	0.00	21,880.64	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,511.24	0.00	0.00	540,511.24	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278.40	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	76,422.00	0.00	0.00	76,422.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	70.65	70.65	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-19,999.36	0.00	19,999.36	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,575.52	0.00	0.00	5,575.52	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	64,529.57	0.00	0.00	64,529.57	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	14,556.40	0.00	0.00	14,556.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	25,154.29	0.00	0.00	25,154.29	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	29,283.02	0.00	0.00	29,283.02	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,556.79	0.00	3,134.09	5,690.88	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	36,640.73	36,640.73	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,327.78	0.00	0.00	19,327.78	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,221.04	0.00	0.00	14,221.04	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,572.52	0.00	0.00	24,572.52	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,490.77	0.00	0.00	17,490.77	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,247.02	0.00	0.00	28,247.02	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	4,944.33	0.00	0.00	4,944.33	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,123.00	0.00	0.00	10,123.00	0.00	0.00

8221	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	681,917.43	0.00	5,539,028.16	6,220,945.59	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,364,214.20	1,364,214.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	215,477.40	0.00	145,686.20	361,163.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	111,446.83	0.00	2,044,374.54	2,155,821.37	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	7,600.00	0.00	45,000.00	52,600.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	1,133,359.60	1,133,359.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	180,250.40	180,250.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	133,742.40	133,742.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,628.60	0.00	16,791.20	19,419.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	14,462.09	14,462.09	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,087.20	20,087.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	21,071.60	58,389.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,200.00	0.00	28,142.20	31,342.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	242,533.40	0.00	391,846.53	634,379.93	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2,285.60	0.00	0.00	2,285.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	30,496.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,650.64	0.00	0.00	13,650.64	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,067,694.80	0.00	3,079,407.05	4,147,101.85	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,093,387.15	1,093,387.15	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	401,033.50	0.00	17,600.00	418,633.50	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	20,034.20	0.00	1,325,655.70	1,345,689.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	375.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	157,514.20	0.00	219,172.30	376,686.50	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	71,020.50	71,020.50	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,316.00	0.00	5,275.20	113,591.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,086.70	0.00	1,315.20	22,401.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,398.70	0.00	622.00	14,020.70	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,878.20	0.00	910.00	20,788.20	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	863.00	13,857.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,126.40	0.00	0.00	6,126.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	294,037.90	0.00	343,211.00	637,248.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	631,363.80	0.00	4,843,320.84	5,474,684.64	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	155,932.70	0.00	2,784,928.44	2,940,861.14	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	502,585.00	502,585.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	23,677.90	0.00	154,996.20	178,674.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	74,257.40	0.00	1,115,033.60	1,189,291.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	294,368.80	294,368.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,550.40	0.00	64,121.20	65,671.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,438.90	0.00	46,999.80	48,438.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	507.50	0.00	6,506.60	7,014.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	485.50	0.00	4,911.40	5,396.90	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	590.20	0.00	7,424.40	8,014.60	0.00	0.00

8221	092A00101	0103090401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,004.20	11,004.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	28,288.10	0.00	285,514.24	313,802.34	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,682.28	0.00	0.00	18,682.28	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	473.32	0.00	0.00	473.32	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	132,550.20	0.00	259,431.22	391,981.42	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	15,680.00	0.00	4,103.50	19,783.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	45,260.40	0.00	161,012.60	206,273.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	94,315.12	109,309.12	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,736.50	0.00	0.00	3,736.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1595	DESPENSA	3,736.50	0.00	0.00	3,736.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-1,379,943.28	0.00	1,353,578.72	1,520,686.92	-1,547,051.48	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	278,182.80	278,182.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,625.00	0.00	0.00	2,850.00	-6,475.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	-173.90	0.00	93,852.80	102,819.60	-9,140.70	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1322	AGUINALDO	-163,397.40	0.00	661,434.60	688,488.20	-190,451.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1341	COMPENSACION	-1,875.00	0.00	0.00	1,500.00	-3,375.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	120,456.20	120,456.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,973.60	0.00	0.00	17,973.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,336.60	0.00	0.00	13,336.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,168.80	0.00	0.00	1,168.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,573.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,300.40	0.00	0.00	2,300.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	1595	DESPENSA	-37.20	0.00	192,403.32	202,707.52	-10,341.40	0.00
8221	092A00101	0105020604014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-6,338.24	0.00	0.00	0.00	-6,338.24	0.00
8221	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-1,200,848.94	0.00	0.00	81.20	-1,200,930.14	0.00
8221	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,719,087.68	0.00	445,382.46	617,418.66	1,547,051.48	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	19,318.10	0.00	14,845.20	25,022.60	9,140.70	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	197,360.40	0.00	212,048.00	218,957.40	190,451.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	54,848.60	54,848.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,754.60	0.00	0.00	5,754.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,064.60	0.00	0.00	1,064.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	503.60	0.00	0.00	503.60	0.00	0.00

8221	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	736.60	0.00	0.00	736.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	22,961.40	0.00	75,640.66	88,260.66	10,341.40	0.00
8221	092A00101	0105020604024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24	0.00
8221	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,200,930.14	0.00	0.00	0.00	1,200,930.14	0.00
8221	092A00101	0105020604024	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102			NO ESTA 2015	48,693.09	0.00	983,424.96	1,032,118.05	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	48,693.09	0.00	983,424.96	1,032,118.05	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	191,952.00	191,952.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	23,760.00	0.00	29,260.80	53,020.80	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	480,029.20	480,029.20	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	80,048.00	80,048.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	19,109.20	19,109.20	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	910.40	0.00	12,358.40	13,268.80	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,767.60	0.00	0.00	1,767.60	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	170,667.36	190,863.36	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,003,850.68	0.00	4,034,262.90	5,021,451.08	16,662.50	0.00
8221	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	101,338.00	0.00	745,863.32	847,201.32	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	161,462.80	161,462.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	700.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	24,921.60	0.00	15,733.80	40,655.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	416,175.80	416,175.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	23,431.00	0.00	109,219.80	132,650.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,889.40	0.00	0.00	10,889.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,079.80	0.00	0.00	8,079.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,097.80	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	952.80	0.00	0.00	952.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,393.80	0.00	0.00	1,393.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	2,445.40	4,618.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,080.40	3,080.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	23,148.80	0.00	37,545.32	60,694.12	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	867,580.08	0.00	2,557,822.66	3,408,740.24	16,662.50	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	699,960.80	699,960.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	89,618.50	0.00	109,315.00	198,933.50	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	5,776.70	0.00	878,751.70	884,528.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	558,771.20	558,771.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	74,487.30	74,487.30	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,524.80	0.00	150.40	29,675.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,654.40	0.00	71.80	2,726.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,465.60	0.00	34.00	3,499.60	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,069.80	0.00	49.80	5,119.60	0.00	0.00

8221	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	24,782.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	26,113.20	26,113.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	119,261.40	0.00	210,117.46	329,378.86	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	120,057.82	0.00	0.00	120,057.82	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,905.50	0.00	0.00	1,243.00	16,662.50	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	22,162.83	0.00	0.00	22,162.83	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	34,932.60	0.00	730,576.92	765,509.52	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	151,248.20	151,248.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	12,084.60	0.00	38,094.20	50,178.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	535.30	0.00	393,584.60	394,119.90	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	45,049.20	45,049.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,264.50	15,264.50	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,423.80	0.00	0.00	7,423.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,561.40	0.00	0.00	1,561.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	875.20	0.00	0.00	875.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,280.60	0.00	0.00	1,280.60	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	798.30	2,971.30	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,785.70	0.00	0.00	1,785.70	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	4,113.00	0.00	86,537.92	90,650.92	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	710,068.62	0.00	2,272,877.34	2,982,945.96	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	261,385.62	0.00	1,652,905.14	1,914,290.76	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	392,219.40	392,219.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,050.00	0.00	100.00	2,150.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	85,570.20	0.00	0.00	85,570.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,007,847.80	1,007,847.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	190,121.00	190,121.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,984.20	0.00	0.00	27,984.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,763.40	0.00	0.00	20,763.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,036.20	0.00	0.00	3,036.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,581.80	0.00	0.00	3,581.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	868.20	8,994.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,389.70	2,389.70	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	68,323.10	0.00	59,359.04	127,682.14	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,779.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	473.72	0.00	0.00	473.72	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	448,683.00	0.00	619,972.20	1,068,655.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	197,000.60	0.00	0.00	197,000.60	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	56,934.90	0.00	0.00	56,934.90	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	79,921.90	0.00	439,811.40	519,733.30	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	14,830.80	0.00	67,784.40	82,615.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,143.20	0.00	0.00	15,143.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,235.60	0.00	0.00	11,235.60	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,261.80	0.00	0.00	2,261.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,325.20	0.00	0.00	1,325.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,938.40	0.00	0.00	1,938.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	2,332.40	6,474.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,859.80	0.00	0.00	2,859.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	47,863.80	0.00	110,044.00	157,907.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,197,769.45	0.00	2,269,909.31	3,467,678.76	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,197,769.45	0.00	2,269,909.31	3,467,678.76	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	2,197.62	0.00	597,733.24	599,930.86	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	260,891.00	0.00	0.00	260,891.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	20,572.03	0.00	1,202,809.87	1,223,381.90	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	140,491.00	0.00	0.00	140,491.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	318,509.30	0.00	109,219.80	427,729.10	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,823.10	0.00	0.00	69,823.10	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,509.80	0.00	0.00	70,509.80	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,188.60	0.00	0.00	20,188.60	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,328.90	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,163.90	0.00	0.00	12,163.90	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	808.20	22,918.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	35,854.20	35,854.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	211,951.20	0.00	312,212.00	524,163.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,708.00	0.00	11,272.00	34,980.00	0.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	547,609.33	0.00	4,425,896.82	4,973,506.15	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	547,609.33	0.00	4,425,896.82	4,973,506.15	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	533,710.00	533,710.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	129,998.30	0.00	0.00	129,998.30	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	67,281.02	0.00	571,969.58	639,250.60	0.00	0.00

8221	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	21,707.00	0.00	0.00	21,707.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	332,621.60	332,621.60	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,096.70	0.00	45,565.07	58,661.77	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.10	0.00	20,212.30	28,583.40	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,109.20	0.00	1,202.80	4,312.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	999.40	0.00	2,371.20	3,370.60	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,447.80	0.00	3,483.00	4,930.80	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	1,018.90	2,829.90	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467.60	0.00	216.40	684.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	72,360.10	0.00	255,526.87	327,886.97	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,533.20	0.00	0.00	60,533.20	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,676.91	0.00	2,657,999.10	2,752,676.01	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	528,456.07	0.00	1,018,571.20	1,547,027.27	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	477,410.75	0.00	1,018,571.20	1,495,981.95	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	288,770.70	288,770.70	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	46,173.70	0.00	13,515.00	59,688.70	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	5,931.15	0.00	581,735.90	587,667.05	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	31,973.40	0.00	0.00	31,973.40	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,290.60	0.00	0.00	15,290.60	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,345.40	0.00	0.00	11,345.40	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,195.60	0.00	0.00	2,195.60	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,338.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,957.20	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,209.00	0.00	0.00	25,209.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	1,294.40	4,814.40	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,033.90	0.00	2,763.20	1,729.30	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	50,966.80	0.00	130,492.00	181,458.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,668.80	0.00	0.00	17,668.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,843.80	0.00	0.00	1,843.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	196,756.20	0.00	0.00	196,756.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,045.32	0.00	0.00	51,045.32	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.32	0.00	0.00	62.32	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,635.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
8221	092B01100			NO ESTA 2015	742,299.64	0.00	152,605.00	894,904.64	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	742,299.64	0.00	152,605.00	894,904.64	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	257,859.00	0.00	94,861.01	352,720.01	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	32,362.40	119,771.40	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.06	353,215.40	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	25,381.53	61,458.03	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100			NO ESTA 2015	742,176.20	0.00	152,605.00	894,781.20	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	742,176.20	0.00	152,605.00	894,781.20	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	257,859.00	0.00	94,861.00	352,720.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	32,362.40	119,771.40	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.07	353,215.40	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	25,381.53	61,458.03	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100			NO ESTA 2015	748,751.63	0.00	159,838.60	908,590.23	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	748,751.63	0.00	159,838.60	908,590.23	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	261,172.60	0.00	98,174.60	359,347.20	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	32,362.40	119,771.40	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.07	353,215.40	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,920.00	0.00	3,920.00	7,840.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	25,381.53	61,458.03	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100			NO ESTA 2015	339,621.49	0.00	280,553.12	620,174.61	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	339,621.49	0.00	280,553.12	620,174.61	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	0.00	106,753.80	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	45,417.22	0.00	0.00	45,417.22	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	145,037.47	0.00	255,212.14	400,249.61	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	0.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	34,797.20	0.00	25,340.98	60,138.18	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100			NO ESTA 2015	491,815.40	0.00	24,666.40	516,481.80	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	491,815.40	0.00	24,666.40	516,481.80	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.83	0.00	0.03	106,753.86	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	62,790.54	0.00	13,275.15	76,065.69	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.03	274,001.46	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,113.50	0.00	0.00	6,113.50	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100			NO ESTA 2015	496,150.87	0.00	29,001.87	525,152.74	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	496,150.87	0.00	29,001.87	525,152.74	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	109,169.65	0.00	0.00	109,169.65	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	17,610.63	85,416.90	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.03	274,001.46	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00

8221	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100			NO ESTA 2015	438,470.02	0.00	65,175.07	503,645.09	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	438,470.02	0.00	65,175.07	503,645.09	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	63,408.55	0.00	43,345.25	106,753.80	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.03	67,806.30	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.03	274,001.46	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781.60	0.00	2,773.00	3,554.60	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,399.50	0.00	1,238.10	2,637.60	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	29,649.05	0.00	17,818.64	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100			NO ESTA 2015	381,755.21	0.00	220,155.98	601,911.19	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	381,755.21	0.00	220,155.98	601,911.19	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	501.55	0.00	203,037.23	203,538.78	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	67,806.26	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	30,348.94	0.00	17,118.75	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100			NO ESTA 2015	493,735.16	0.00	26,586.16	520,321.32	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	493,735.16	0.00	26,586.16	520,321.32	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.94	0.00	0.00	106,753.94	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	15,194.97	83,001.23	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100			NO ESTA 2015	468,630.33	0.00	11,391.19	480,021.52	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	468,630.33	0.00	11,391.19	480,021.52	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.84	0.00	0.00	106,753.84	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	42,701.53	0.00	0.00	42,701.53	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100			NO ESTA 2015	521,935.03	0.00	44,863.36	566,798.39	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	521,935.03	0.00	44,863.36	566,798.39	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	134,941.00	0.00	8,367.41	143,308.41	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11.16	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
8221	092C09100			NO ESTA 2015	551,416.01	0.00	44,196.76	595,612.77	0.00	0.00

8221	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	551,416.01	0.00	44,196.76	595,612.77	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	164,434.79	0.00	7,700.81	172,135.60	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100			NO ESTA 2015	551,416.21	0.00	84,267.01	635,683.22	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	551,416.21	0.00	84,267.01	635,683.22	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	164,434.79	0.00	47,771.06	212,205.85	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100			NO ESTA 2015	557,992.01	0.00	91,500.61	649,492.62	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	557,992.01	0.00	91,500.61	649,492.62	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	166,935.89	0.00	55,004.66	221,940.55	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	0.00	3,337.20	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	4,732.50	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.00	311.02	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100			NO ESTA 2015	529,994.13	0.00	62,845.13	592,839.26	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	529,994.13	0.00	62,845.13	592,839.26	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	143,012.91	0.00	24,867.92	167,880.83	0.00	0.00

8221	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.04	274,001.48	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	781.60	5,117.80	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	699.60	4,036.80	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100			NO ESTA 2015	513,452.18	0.00	46,303.19	559,755.37	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	513,452.18	0.00	46,303.19	559,755.37	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	126,470.96	0.00	8,325.97	134,796.93	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	25,104.76	92,911.02	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.04	274,001.48	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	781.60	5,117.80	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	699.60	4,036.80	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.03	311.05	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100			NO ESTA 2015	493,735.02	0.00	26,586.02	520,321.04	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	493,735.02	0.00	26,586.02	520,321.04	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	0.00	106,753.80	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	13,713.57	81,519.83	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.04	274,001.48	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	781.60	5,117.80	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	699.60	4,036.80	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	657.60	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100			NO ESTA 2015	497,152.90	0.00	30,660.92	527,813.82	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	497,152.90	0.00	30,660.92	527,813.82	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	0.00	106,753.80	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	13,713.57	81,519.83	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.04	274,001.48	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	781.60	5,117.80	0.00	0.00

8221	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	699.60	4,036.80	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	4,074.90	8,149.80	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100			NO ESTA 2015	493,735.48	0.00	26,586.32	520,321.80	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	493,735.48	0.00	26,586.32	520,321.80	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	0.00	106,753.80	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	13,713.57	81,519.83	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.04	274,001.48	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	781.60	5,117.80	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,337.20	0.00	699.60	4,036.80	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.90	0.00	0.30	658.20	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.02	0.00	0.02	311.04	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	11,391.19	47,467.69	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	168,636.53	0.00	2,238,532.91	2,407,169.44	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	297,794.20	0.00	0.00	297,794.20	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	206.26	0.00	0.00	206.26	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	242,587.94	0.00	0.00	242,587.94	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-129,157.67	0.00	2,238,532.91	2,109,375.24	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	46,668.73	0.00	233,044.74	279,713.47	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	19,969.00	0.00	95,305.00	115,274.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	32,176.60	0.00	788,329.60	820,506.20	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	10,178.00	0.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	80,882.20	0.00	41,435.40	122,317.60	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,293.00	0.00	0.00	25,293.00	0.00	0.00

8221	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,766.80	0.00	0.00	18,766.80	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,693.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,237.40	0.00	0.00	3,237.40	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	9,953.60	19,166.60	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,477.40	9,477.40	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	52,940.60	0.00	60,915.24	113,855.84	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-480,879.00	0.00	961,758.00	480,879.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	45,240.00	0.00	38,313.93	83,553.93	0.00	0.00
8221	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,131,760.34	0.00	10,417,065.90	11,548,748.36	77.88	0.00
8221	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	639,028.14	0.00	3,968,449.58	4,607,399.84	77.88	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	762,048.60	762,048.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	289,150.00	0.00	26,960.20	316,110.20	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,837,842.60	1,837,842.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	11,768.40	0.00	15,563.20	27,331.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	594,313.30	594,313.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	186,116.70	186,116.70	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	138,093.80	138,093.80	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	19,437.80	19,437.80	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,285.30	16,285.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	23,824.40	23,824.40	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	4,871.60	40,787.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	22,168.34	22,168.34	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	285,536.50	0.00	320,923.74	606,460.24	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	54.36	77.88	0.00
8221	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	125,676.38	0.00	5,072,934.84	5,198,611.22	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	2,197.60	0.00	708,789.50	710,987.10	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	12,250.00	13,825.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	563,109.00	570,467.90	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,798,490.60	1,798,490.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,533.60	0.00	0.00	17,533.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	160.50	0.00	673,332.40	673,492.90	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	515.70	0.00	190,604.60	191,120.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	382.60	0.00	141,424.40	141,807.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,747.90	0.00	701.30	7,449.20	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,989.70	0.00	394.50	8,384.20	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,688.10	0.00	577.50	12,265.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	119,553.40	123,987.40	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,628.40	0.00	0.00	40,628.40	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	843,222.02	843,222.02	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-20,480.86	0.00	20,480.86	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00112	0103020101034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103020101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	367,055.82	0.00	1,375,681.48	1,742,737.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	476,444.20	476,444.20	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	89,336.30	0.00	10,824.88	100,161.18	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1322	AGUINALDO	27,344.90	0.00	586,551.60	613,896.50	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1341	COMPENSACION	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	59,840.00	0.00	109,219.80	169,059.80	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,312.90	0.00	0.00	43,312.90	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,704.00	0.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,458.60	0.00	0.00	3,458.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,677.80	0.00	0.00	2,677.80	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	6,518.70	19,512.70	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,080.30	6,080.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1595	DESPENSA	95,560.00	0.00	147,562.00	243,122.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	20,485.62	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	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	3,319.14	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-28,420.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35.96	0.00	0.00	35.96	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101024	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,070,140.67	0.00	2,324,602.83	3,394,743.50	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,070,140.67	0.00	2,324,602.83	3,394,743.50	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	827,986.06	827,986.06	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	146,202.40	0.00	31,797.40	177,999.80	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1322	AGUINALDO	72,820.75	0.00	1,044,209.95	1,117,030.70	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1341	COMPENSACION	44,417.00	0.00	0.00	44,417.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1345	GRATIFICACIÓN	146,760.80	0.00	94,133.40	240,894.20	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,206.40	0.00	13,701.80	51,908.20	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,925.40	0.00	15,590.60	38,516.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,561.60	0.00	2,965.00	5,526.60	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,704.40	0.00	1,837.80	4,542.20	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,242.40	0.00	2,402.20	6,644.60	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	12,955.50	56,037.50	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	18,862.70	18,862.70	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1595	DESPENSA	223,064.20	0.00	160,700.00	383,764.20	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,177.24	0.00	0.00	3,177.24	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,338.96	0.00	0.00	69,338.96	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215,437.12	0.00	48,839.19	264,276.31	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	48,621.23	48,621.23	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,368,854.10	0.00	3,848,388.32	5,217,152.42	90.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,368,854.10	0.00	3,848,388.32	5,217,152.42	90.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	36,950.36	0.00	1,174,849.73	1,211,800.09	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	0.00	105.68	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	330,618.37	0.00	7,993.60	338,611.97	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	95,386.73	0.00	1,598,514.62	1,693,901.35	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	28,198.40	0.00	0.00	28,198.40	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	57,384.90	0.00	453,196.30	510,581.20	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,162.10	0.00	74,879.70	80,041.80	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,685.40	0.00	19,704.20	59,389.60	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,352.90	0.00	8,852.90	11,205.80	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,681.80	0.00	2,321.60	7,003.40	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,112.50	0.00	3,132.70	10,245.20	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	235,306.70	0.00	0.00	235,306.70	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	6,841.00	28,766.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-39,232.30	0.00	61,700.00	22,467.70	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	251,518.40	0.00	365,284.43	616,802.83	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.26	0.00	0.00	4,060.26	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,051.33	0.00	0.00	3,051.33	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-12,779.20	0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,753.80	0.00	0.00	109,753.80	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2992	OTROS ENSERES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	139.20	0.00	0.00	49.20	90.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	19,904.97	0.00	7,857.48	27,762.45	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,338.00	0.00	45,084.20	49,422.20	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,912.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,009.04	0.00	3,279.86	10,288.90	0.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,051,118.95	0.00	5,385,225.66	6,436,344.61	0.00	0.00
8221	092E00120	0103040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	301.39	0.00	0.00	301.39	0.00	0.00
8221	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.39	0.00	0.00	301.39	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	169,137.57	0.00	1,648,007.98	1,817,145.55	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	340,388.20	340,388.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	52,158.47	0.00	29,337.08	81,495.55	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	828,517.00	828,517.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	274,419.40	274,419.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	52,714.80	52,714.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	39,114.00	39,114.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	473.80	19,476.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,570.70	3,570.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	95,376.10	0.00	37,486.00	132,862.10	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	729,839.03	0.00	3,305,384.48	4,035,223.51	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	712,875.30	712,875.30	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	203,451.33	0.00	89,271.94	292,723.27	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,580,343.80	1,580,343.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	48,756.20	0.00	18,036.04	66,792.24	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	351,222.20	351,222.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,067.80	0.00	158,343.80	162,411.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,026.20	0.00	119,474.40	121,500.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,638.20	6,638.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	242.40	0.00	7,041.30	7,283.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	354.80	0.00	10,299.90	10,654.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	52,719.40	123,563.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	78,506.20	78,506.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	373,266.70	0.00	120,612.00	493,878.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272.25	0.00	0.00	272.25	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,507.35	0.00	0.00	11,507.35	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				INFORMACIÓN						
8221	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	151,840.96	0.00	431,833.20	583,674.16	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	121,906.60	121,906.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	28,164.50	0.00	0.00	28,164.50	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	26,193.80	0.00	265,954.20	292,148.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	20,585.00	0.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	13,912.80	0.00	19,257.40	33,170.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,629.40	0.00	5,900.00	11,529.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,700.30	0.00	5,331.40	9,031.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	999.20	0.00	0.00	999.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	436.80	0.00	628.40	1,065.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	641.20	0.00	644.85	1,286.05	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	6,706.50	14,877.50	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,369.60	4,369.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	40,531.10	0.00	1,134.25	41,665.35	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,058.18	0.00	0.00	1,058.18	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	142.68	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	3,389,967.40	0.00	13,823,880.64	16,996,607.71	217,240.33	0.00
8221	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,389,967.40	0.00	13,823,880.64	16,996,607.71	217,240.33	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	24,309.36	0.00	3,008,022.38	3,032,331.74	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,075.00	0.00	25,150.00	73,225.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	805,097.60	0.00	430,577.40	1,235,675.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	759,770.00	0.00	6,210,094.74	6,969,864.74	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	1,627.40	0.00	0.00	1,627.40	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	285,637.21	285,637.21	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	26,837.60	0.00	262,804.00	289,641.60	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	1,217,736.90	1,217,736.90	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,177.30	0.00	594,013.60	613,190.90	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,801.40	0.00	437,608.40	453,409.80	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,364.40	0.00	33,954.10	39,318.50	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,863.60	0.00	46,444.50	48,308.10	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,716.90	0.00	67,952.50	70,669.40	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	61,181.10	338,942.10	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	591,677.50	591,677.50	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	1,116,435.50	0.00	551,026.31	1,667,461.81	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,039.52	0.00	0.00	5,039.52	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,701.90	0.00	0.00	31,701.90	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	75.22	0.00	0.00	75.22	0.00	0.00

8221	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	906.86	0.00	0.00	906.86	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	217,240.33	0.00	0.00	0.00	217,240.33	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15.51	0.00	0.00	15.51	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	24,911.00	0.00	0.00	24,911.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,932,090.91	0.00	6,848,468.46	8,328,548.85	452,010.52	0.00
8221	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,837,193.91	0.00	6,848,468.46	8,328,548.85	357,113.52	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	-548,227.56	0.00	1,475,036.36	926,808.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	254,272.52	0.00	121,718.68	375,991.20	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	68,337.57	0.00	2,230,639.73	2,298,977.30	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	1,611.60	0.00	35,528.20	37,139.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	913,242.17	913,242.17	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	132,187.20	132,187.20	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	98,081.20	98,081.20	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,502.00	15,502.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,566.00	11,566.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,920.20	16,920.20	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	426,988.66	0.00	0.00	426,988.66	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	759,770.00	759,770.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	30,830.70	86,257.70	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-42,036.83	0.00	273,760.00	231,723.17	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	373,939.27	0.00	308,686.02	682,625.29	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329.49	0.00	0.00	329.49	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	77.28	0.00	0.00	77.28	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,476.36	0.00	0.00	2,476.36	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,296.00	0.00	0.00	63,296.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,709.84	0.00	0.00	1,709.84	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	70,565.19	0.00	0.00	70,565.19	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,006.80	0.00	0.00	0.00	21,006.80	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	336,106.72	0.00	0.00	0.00	336,106.72	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	96,031.55	0.00	0.00	96,031.55	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	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	162.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	425,000.00	850,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,584.05	0.00	0.00	47,584.05	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604015			94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00
8221	092E00137	0105020604015	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	5,759,773.06	0.00	11,221,797.43	16,708,050.64	273,519.85	0.00
8221	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,733,487.46	0.00	11,221,797.43	16,681,765.04	273,519.85	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,349,346.50	2,349,346.50	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,625.00	0.00	0.00	69,625.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	843,372.29	0.00	211,583.46	1,054,955.75	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	243,979.18	0.00	5,622,507.00	5,866,486.18	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	155,227.62	0.00	0.00	155,227.62	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	424.40	0.00	0.00	424.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	92,921.00	0.00	6,729.00	99,650.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	331,123.30	0.00	879,268.30	1,210,391.60	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,475.20	0.00	546,615.60	592,090.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,688.80	0.00	335,696.20	404,385.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,741.80	0.00	24,019.20	29,761.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,620.00	0.00	19,275.90	27,895.90	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,395.38	0.00	21,410.02	40,805.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	125,375.00	0.00	0.00	125,375.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	216,986.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-94,700.00	0.00	325,495.60	230,795.60	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	1,125,125.19	0.00	449,747.00	1,574,872.19	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144.34	0.00	0.00	144.34	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,003.48	0.00	0.00	10,003.48	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	66,570.17	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	55,488.22	0.00	0.00	55,488.22	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	62,201.14	0.00	0.00	62,201.14	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	73,223.39	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,193.00	0.00	0.00	58,193.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,648.81	0.00	0.00	41,648.81	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	425,915.31	0.00	380,122.65	760,245.30	45,792.66	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,650.69	0.00	0.00	19,650.69	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	710,965.90	0.00	0.00	710,965.90	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	245.60	0.00	0.00	245.60	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	634.52	0.00	0.00	634.52	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,608.77	0.00	0.00	25,608.77	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	49,981.00	49,981.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3121	GAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	227,727.19	0.00	0.00	0.00	227,727.19	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	49,069.14	0.00	0.00	49,069.14	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	69,293.70	0.00	0.00	69,293.70	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	766.40	0.00	0.00	766.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	67,443.78	0.00	0.00	67,443.78	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	67,831.50	0.00	0.00	67,831.50	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	141,464.08	0.00	0.00	141,464.08	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	49,999.77	0.00	0.00	49,999.77	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105035			26,285.60	0.00	0.00	26,285.60	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105035	2992	OTROS ENSERES	26,285.60	0.00	0.00	26,285.60	0.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	353,162.62	0.00	0.00	353,162.62	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	353,162.62	0.00	0.00	353,162.62	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	11,553.42	0.00	0.00	11,553.42	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	252,158.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092F01107	0108010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,455.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1595	DESPENSA	10,203.20	0.00	0.00	10,203.20	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	2,561,191.71	0.00	6,329,146.18	8,790,337.89	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,829,524.96	0.00	1,381,743.60	3,211,268.56	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	3,714.85	0.00	304,452.29	308,167.14	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	150.00	10,950.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	152,702.74	0.00	3,240.00	155,942.74	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	300,268.78	0.00	700,088.49	1,000,357.27	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	9,271.20	0.00	2,566.40	11,837.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	26,103.90	0.00	174,203.10	200,307.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	85.10	0.00	0.00	85.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,799.30	0.00	34,650.40	40,449.70	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,047.70	0.00	13,966.00	30,013.70	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,529.80	0.00	479.60	5,009.40	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,893.80	0.00	1,645.10	3,538.90	0.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,767.00	0.00	2,410.90	5,177.90	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,762.00	0.00	0.00	75,762.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	82,318.71	0.00	0.00	82,318.71	0.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	7,398.50	32,193.50	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	519,441.82	0.00	13,500.00	532,941.82	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	184,717.05	0.00	122,992.82	307,709.87	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,903.20	0.00	0.00	22,903.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,604.13	0.00	0.00	53,604.13	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	11,066.40	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00
				GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,985.01	0.00	0.00	35,985.01	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	435,260.12	0.00	2,479,288.30	2,814,548.42	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	716,270.00	716,270.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	7,350.00	9,750.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	60,295.40	0.00	183,460.00	243,755.40	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	936,060.10	936,060.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	13,156.00	0.00	2,688.00	15,844.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	286,731.20	286,731.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	92,179.20	92,179.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	68,395.20	68,395.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,369.60	6,369.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	8,065.20	8,065.20	0.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,800.40	11,800.40	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	39,686.60	79,786.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	45,701.60	45,701.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	182,659.00	0.00	74,531.20	257,190.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	36,649.72	0.00	0.00	36,649.72	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	296,406.63	0.00	2,468,114.28	2,764,520.91	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	1,773.63	0.00	745,757.54	747,531.17	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	19,155.20	0.00	188,217.46	207,372.66	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	12,281.90	0.00	961,465.20	973,747.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	54,600.50	0.00	245,325.00	299,925.50	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,543.70	0.00	3,909.90	45,453.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,823.40	0.00	2,902.20	33,725.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,886.40	0.00	100.60	3,987.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,634.70	0.00	342.10	3,976.80	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,317.80	0.00	650.40	5,968.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	27,929.00	50,237.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,772.90	0.00	10,799.20	14,572.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	20,385.50	0.00	280,715.68	301,101.18	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	905,388.88	0.00	3,802,135.80	4,707,524.68	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	343,446.30	0.00	981,734.53	1,325,180.83	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	277,723.93	277,723.93	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	51,056.80	0.00	7,629.20	58,686.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	112,457.00	0.00	503,637.80	616,094.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	36,722.60	0.00	150,655.20	187,377.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,531.80	0.00	0.00	18,531.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,750.20	0.00	0.00	13,750.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,082.40	0.00	0.00	2,082.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,621.60	0.00	0.00	1,621.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,944.40	4,944.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	75,081.90	0.00	37,144.00	112,225.90	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	87,398.80	0.00	1,030,523.81	1,117,922.61	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	206,249.20	206,249.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,909.00	0.00	43,140.81	61,049.81	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	523,649.00	523,649.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	3,269.00	0.00	2,731.00	6,000.00	0.00	0.00

8221	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	164,575.40	164,575.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	27,357.20	27,357.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	20,298.40	20,298.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,750.60	1,750.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,271.20	1,271.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	55,204.00	0.00	37,144.00	92,348.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154.80	0.00	0.00	154.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	435,043.78	0.00	1,789,877.46	2,224,921.24	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	399,111.87	399,111.87	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	85,242.98	0.00	0.00	85,242.98	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	70,497.23	0.00	900,503.34	971,000.57	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	9,141.80	0.00	248,612.40	257,754.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,202.40	0.00	0.00	15,202.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,280.20	0.00	0.00	11,280.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,531.90	0.00	0.00	2,531.90	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,330.40	0.00	0.00	1,330.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,946.20	0.00	0.00	1,946.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	2,459.70	5,979.70	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,517.76	0.00	454.44	1,972.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	62,473.20	0.00	238,735.71	301,208.91	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278.40	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	220.06	0.00	0.00	220.06	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,983.00	0.00	0.00	45,983.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,779,325.10	0.00	4,130,960.71	10,894,285.81	16,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,409,018.18	0.00	1,901,552.05	8,294,570.23	16,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	613,398.40	613,398.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,245.80	4,245.80	0.00	0.00

8221	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	105,493.43	0.00	36,143.14	141,636.57	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	91,179.05	0.00	686,382.25	777,561.30	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	159,255.80	159,255.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	32,534.80	32,534.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,140.40	24,140.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61.50	0.00	4,245.50	4,307.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	2,846.60	2,846.60	0.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,288.43	0.00	0.00	13,288.43	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	116,085.57	0.00	0.00	116,085.57	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8221	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	5,336.80	14,187.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,854.64	0.00	89,600.00	63,745.36	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	102,698.50	0.00	235,172.56	337,871.06	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,685.00	0.00	0.00	95,685.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	999.92	0.00	0.00	999.92	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	139,859.58	0.00	0.00	139,859.58	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	470,767.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8221	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	55,523.52	0.00	0.00	55,523.52	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8221	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,380.32	0.00	0.00	3,380.32	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,555.98	0.00	1,605,155.94	1,607,711.92	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	324,533.07	324,533.07	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,648.40	2,648.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	38,840.90	0.00	43,646.80	82,487.70	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	22,954.30	0.00	656,864.60	679,818.90	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	10,518.00	0.00	0.00	10,518.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	112,500.40	112,500.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	35,857.70	35,857.70	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	26,603.80	26,603.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35.90	0.00	3,703.00	3,738.90	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,589.60	4,589.60	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	6,752.80	12,751.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,490.20	2,490.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	23,453.90	0.00	188,959.56	212,413.46	0.00	0.00

8221	092H00125	0202050101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4.61	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-194,401.01	0.00	194,401.01	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	95,150.38	0.00	0.00	95,150.38	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	367,750.94	0.00	624,252.72	992,003.66	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	84,962.64	0.00	48,332.52	133,295.16	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	36,454.80	0.00	0.00	36,454.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	79,218.49	0.00	286,475.42	365,693.91	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	12,711.80	13,836.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	17,474.60	0.00	162,608.60	180,083.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367.80	0.00	31,822.80	32,190.60	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279.60	0.00	23,595.20	23,874.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	200.40	0.00	5,174.40	5,374.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36.40	0.00	2,776.40	2,812.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	48.60	0.00	4,070.40	4,119.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	45,560.18	67,491.18	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,651.28	0.00	0.00	125,651.28	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	11,460,333.12	0.00	19,072,373.13	30,532,706.25	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,317,682.23	0.00	2,877,741.63	6,195,423.86	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	326,724.00	326,724.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	47,365.60	0.00	30,875.80	78,241.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	792,552.40	792,552.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	231.00	0.00	2,538.00	2,769.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	159,527.00	159,527.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.20	0.00	25,113.20	25,113.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,655.20	1,655.20	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,331.20	4,331.20	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	13,397.00	22,334.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	14,715.00	14,715.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	53,418.00	0.00	99,756.08	153,174.08	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,207,730.43	0.00	1,363,994.75	4,571,725.18	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,142,650.89	0.00	16,194,631.50	24,337,282.39	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,405,981.40	3,405,981.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,375.00	0.00	1,850.00	137,225.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,017,278.00	0.00	718,634.00	1,735,912.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,518,713.20	8,518,713.20	0.00	0.00

8221	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	191,415.00	191,415.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	595,333.50	595,333.50	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,642.80	0.00	775,809.60	789,452.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,996.90	0.00	571,841.80	583,838.70	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,982.40	9,982.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,405.70	0.00	33,723.50	35,129.20	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,070.10	0.00	49,311.70	51,381.80	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	423,669.00	892,206.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,733,448.90	0.00	823,301.40	5,556,750.30	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	1,758,889.70	0.00	73,528.00	1,832,417.70	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6.79	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,965,982.44	0.00	7,312,126.77	9,278,109.21	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	837,788.76	0.00	2,629,140.33	3,466,929.09	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	29,818.48	0.00	578,340.72	608,159.20	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	217,716.10	0.00	48,072.59	265,788.69	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,544,529.10	1,544,529.10	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	627.60	627.60	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	27,736.50	0.00	11,988.50	39,725.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	14,018.90	0.00	204,022.60	218,041.50	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,233.60	0.00	19,104.00	71,337.60	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,517.30	0.00	14,410.30	52,927.60	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,302.90	0.00	0.00	11,302.90	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,537.00	0.00	1,705.40	6,242.40	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,643.20	0.00	2,487.00	9,130.20	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	85,367.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	154,192.40	154,192.40	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	334,720.70	0.00	36,764.00	371,484.70	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-12,896.12	0.00	12,896.12	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5.57	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	162.40	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				OTROS EQUIPOS						
8221	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,128,193.68	0.00	4,682,986.44	5,811,180.12	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	406.62	0.00	961,711.18	962,117.80	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	313,238.20	0.00	132,726.78	445,964.98	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,480,757.48	2,480,757.48	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	353.80	353.80	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	2,207.10	0.00	101,769.80	103,976.90	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	15,589.60	0.00	323,053.40	338,643.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,854.10	0.00	154,563.60	192,417.70	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,245.00	0.00	58,182.30	85,427.30	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,238.20	0.00	22.60	4,260.80	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,213.50	0.00	6,860.00	10,073.50	0.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,706.60	0.00	10,031.50	14,738.10	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	126,820.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	329,102.00	329,102.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	523,954.60	0.00	123,852.00	647,806.60	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	28,470.16	0.00	0.00	28,470.16	0.00	0.00
				TRANSPORTE						
8221	092H00127	0202040102014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092H00127	0202040102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,665,478.62	0.00	6,609,715.96	8,275,194.58	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,665,478.62	0.00	6,609,715.96	8,275,194.58	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,338,334.40	1,338,334.40	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,575.00	0.00	42,997.54	65,572.54	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	402,362.20	0.00	307,472.00	709,834.20	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	333,862.92	0.00	3,135,470.08	3,469,333.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	237.80	237.80	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	63,381.00	0.00	25,538.00	88,919.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	602,284.00	602,284.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,501.70	0.00	316,964.40	320,466.10	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,180.80	0.00	236,011.80	238,192.60	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,146.60	0.00	14,707.80	15,854.40	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	256.00	0.00	27,840.60	28,096.60	0.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	372.30	0.00	20,362.50	20,734.80	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	167,941.00	0.00	0.00	167,941.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	479,438.20	479,438.20	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	626,359.50	0.00	62,056.84	688,416.34	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	41,539.60	0.00	0.00	41,539.60	0.00	0.00
				TRANSPORTE						

8221	092H00128	0202060103014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	627,401.88	0.00	693,626.32	1,321,028.20	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	627,401.88	0.00	693,626.32	1,321,028.20	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	34,242.18	0.00	306,868.84	341,111.02	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	58,349.30	0.00	31,300.80	89,650.10	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	396,392.20	0.00	129,913.80	526,306.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,451.38	5,451.38	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	631.10	0.00	59,743.80	60,374.90	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,397.10	0.00	27,619.20	36,016.30	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,228.30	0.00	20,496.20	26,724.50	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,905.20	1,905.20	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	729.20	0.00	1,214.30	1,943.50	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,073.70	0.00	1,769.10	2,842.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	8,765.90	28,639.90	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	61,433.80	61,433.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	85,784.80	0.00	37,144.00	122,928.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112			NO ESTA 2015	1,501,130.46	0.00	9,265,104.23	7,441,203.04	3,325,031.65	0.00
8221	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,141,152.54	0.00	2,974,437.57	4,115,340.11	250.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	718.90	0.00	851,603.60	852,322.50	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	875.00	0.00	1,500.00	2,375.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	182,851.97	0.00	3,240.00	186,091.97	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	270,512.96	0.00	882,306.63	1,152,819.59	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,044.05	0.00	0.00	109,044.05	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	13,142.50	0.00	1,907.50	15,050.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,825.00	0.00	704,272.31	706,097.31	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	422.50	0.00	50,889.10	51,311.60	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	313.50	0.00	37,758.90	38,072.40	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	78.20	0.00	6,927.20	7,005.40	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37.00	0.00	4,453.20	4,490.20	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	54.10	0.00	6,514.30	6,568.40	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	82,244.00	0.00	0.00	82,244.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	32,846.90	0.00	0.00	32,846.90	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	10,250.60	16,451.60	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-315.97	0.00	4,755.97	4,440.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	129,655.50	0.00	408,058.26	537,713.76	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,969.02	0.00	0.00	158,969.02	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,796.01	0.00	0.00	46,796.01	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	328,747.15	0.00	386,507.74	420,810.13	294,444.76	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	78,676.00	78,676.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	175.00	0.00	200.00	375.00	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	16,842.60	0.00	0.00	16,842.60	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	203,361.40	203,361.40	0.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	33,470.60	33,470.60	0.00	0.00

8221	092101112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,366.40	6,366.40	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,587.60	1,587.60	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	750.80	750.80	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,217.00	0.00	827.20	2,044.20	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	327.10	327.10	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	1595	DESPENSA	12,973.20	0.00	51,262.64	64,235.84	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2112	ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	0.00	1,079.94	0.00
8221	092101112	0202020101024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	146.74	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	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	480.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	227.94	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	293,364.82	0.00	0.00	0.00	293,364.82	0.00
8221	092101112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101025			31,230.77	0.00	5,904,158.92	2,905,052.80	3,030,336.89	0.00
8221	092101112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00
8221	092101112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	31,207.55	0.00	27,998.92	31,199.41	28,007.06	0.00
8221	092101112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,876,160.00	2,873,853.39	3,002,306.61	0.00
8221	092101112	0202020101025	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8221	092101112	0202020101025	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	492,616.39	0.00	0.00	499,790.19	-7,173.80	0.00
8221	092101129	0203010102034			492,616.39	0.00	0.00	499,790.19	-7,173.80	0.00
8221	092101129	0203010102034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	0.00	7,182.44	-7,173.80	0.00
8221	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	442,826.20	0.00	0.00	442,826.20	0.00	0.00
8221	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,024.71	0.00	0.00	44,024.71	0.00	0.00
8221	092101129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	5,756.84	0.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,101,972.06	0.00	738,067.07	1,839,939.13	100.00	0.00
8221	092101143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	749,246.67	0.00	536,416.07	1,285,562.74	100.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	91,340.73	0.00	36,766.27	128,107.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	77,640.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1322	AGUINALDO	284,299.00	0.00	40,783.00	325,082.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1341	COMPENSACION	255.00	0.00	3,495.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	279,094.40	279,094.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,148.20	0.00	0.00	14,148.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,495.20	0.00	0.00	10,495.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,049.40	2,049.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00

8221	092101143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,807.70	0.00	0.00	1,807.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,108.84	0.00	1,100.00	15,208.84	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	1595	DESPENSA	57,066.20	0.00	173,128.00	230,194.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,356.40	0.00	0.00	4,356.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	67,260.00	0.00	0.00	67,260.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,978.00	0.00	0.00	38,978.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	44,391.40	0.00	175,302.00	219,693.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	8,309.20	0.00	1,995.10	10,304.30	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1322	AGUINALDO	25,053.20	0.00	36,226.50	61,279.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1341	COMPENSACION	1,361.20	0.00	0.00	1,361.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	69,434.40	69,434.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	527.40	0.00	0.00	527.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	771.40	0.00	0.00	771.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	1595	DESPENSA	7,179.00	0.00	36,640.00	43,819.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014			82,728.50	0.00	0.00	82,728.50	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,906.00	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	19,345.30	0.00	0.00	19,345.30	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	55,582.00	0.00	0.00	55,582.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,605.49	0.00	26,349.00	251,954.49	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	27,088.59	0.00	0.00	27,088.59	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	21,226.80	0.00	0.00	21,226.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	16,066.20	0.00	26,349.00	42,415.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,475.50	0.00	0.00	8,475.50	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,348.10	0.00	0.00	7,348.10	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	820.70	0.00	0.00	820.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	865.70	0.00	0.00	865.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,353.90	0.00	0.00	1,353.90	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	867,904.42	0.00	2,104,545.62	2,797,274.44	175,175.60	0.00
8221	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	399,142.36	0.00	1,985,314.38	2,384,256.74	200.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	47.39	0.00	471,152.62	471,200.01	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	69,130.13	0.00	41,176.54	110,306.67	0.00	0.00

8221	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	109,056.04	0.00	883,735.52	992,791.56	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	126.70	0.00	295,893.80	296,020.50	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111.10	0.00	44,720.20	44,831.30	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82.40	0.00	18,287.80	18,370.20	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20.60	0.00	3,479.80	3,500.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9.70	0.00	1,956.70	1,966.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	14.20	0.00	2,862.20	2,876.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	1,982.10	5,502.10	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,183.58	0.00	1,939.30	15,122.88	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	67,842.90	0.00	218,127.80	285,970.70	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838.62	0.00	0.00	4,838.62	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,977.00	0.00	0.00	53,977.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	468,762.06	0.00	119,231.24	413,017.70	174,975.60	0.00
8221	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	75,631.84	75,631.84	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	21,120.00	0.00	3,091.90	24,211.90	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	33,689.17	0.00	0.00	33,689.17	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,092.00	0.00	1,508.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,779.20	0.00	1,118.00	4,897.20	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33.50	0.00	780.50	814.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	436.80	0.00	141.00	577.80	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	648.80	0.00	196.00	844.80	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	36,764.00	56,031.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	44,264.99	0.00	0.00	44,264.99	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	174,975.60	0.00	0.00	0.00	174,975.60	0.00
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,026,186.65	0.00	2,404,624.82	3,430,611.47	200.00	0.00
8221	092101153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	577,990.75	0.00	1,754,316.60	2,332,107.35	200.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	439,487.00	439,487.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	63,425.00	0.00	54,832.20	118,257.20	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	570,536.50	570,536.50	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	319,686.00	319,686.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	40,480.40	40,480.40	0.00	0.00

8221	092101153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	30,036.40	30,036.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,677.20	4,677.20	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,093.80	3,093.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	8,817.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,015.74	0.00	8,478.50	15,494.24	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1595	DESPENSA	68,119.71	0.00	270,366.60	338,486.31	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312,615.28	0.00	0.00	312,615.28	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,178.00	0.00	0.00	9,178.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,436.02	0.00	0.00	45,436.02	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	274,399.10	0.00	650,308.22	924,707.32	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	189,517.40	189,517.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	32,174.00	0.00	12,575.82	44,749.82	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1322	AGUINALDO	69,847.80	0.00	348,309.60	418,157.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1341	COMPENSACION	3,962.00	0.00	588.00	4,550.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	6,040.50	0.00	15,191.80	21,232.30	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,579.30	0.00	11,067.80	16,647.10	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,138.00	0.00	8,214.80	12,352.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,214.80	0.00	0.00	1,214.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	490.30	0.00	482.10	972.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	715.00	0.00	707.20	1,422.20	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	4,536.10	13,850.10	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	22,353.60	22,353.60	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1595	DESPENSA	48,108.40	0.00	36,764.00	84,872.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	173,796.80	0.00	0.00	173,796.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101114	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	23,996.80	0.00	0.00	23,996.80	0.00	0.00
8221	092K00134			NO ESTA 2015	245,543.00	0.00	256,972.56	502,515.56	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	245,543.00	0.00	256,972.56	502,515.56	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	6,237.10	0.00	151,296.20	157,533.30	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	30,172.20	0.00	3,210.30	33,382.50	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	158,596.60	0.00	63,752.76	222,349.36	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	3,547.80	0.00	0.00	3,547.80	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,687.40	0.00	0.00	8,687.40	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,445.80	0.00	0.00	6,445.80	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	760.20	0.00	0.00	760.20	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	665.10	2,476.10	0.00	0.00

8221	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,408.20	1,408.20	0.00	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	25,747.70	0.00	36,640.00	62,387.70	0.00	0.00
8221	092K00135			NO ESTA 2015	395,963.30	0.00	89,686.20	485,649.50	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,963.30	0.00	89,686.20	485,649.50	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	47,606.40	0.00	38,034.20	85,640.60	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	35,948.40	0.00	0.00	35,948.40	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	210,459.00	0.00	12,989.70	223,448.70	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	8,616.10	0.00	0.00	8,616.10	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	51,644.50	0.00	0.00	51,644.50	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,412.50	0.00	465.30	8,877.80	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,479.50	0.00	1,107.10	6,586.60	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,642.40	0.00	0.00	1,642.40	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641.90	0.00	135.10	777.00	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	945.60	0.00	190.80	1,136.40	0.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	24,192.00	0.00	36,764.00	60,956.00	0.00	0.00
8221	092K00136			NO ESTA 2015	39,034.10	0.00	606,077.66	645,111.76	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,034.10	0.00	606,077.66	645,111.76	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	141,937.94	141,937.94	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	15,208.30	0.00	29,193.80	44,402.10	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1322	AGUINALDO	12,523.40	0.00	344,805.60	357,329.00	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	13,693.60	13,693.60	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,272.80	16,272.80	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,073.60	12,073.60	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	818.80	818.80	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,041.60	1,041.60	0.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	11,077.40	0.00	45,527.92	56,605.32	0.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	949,271.47	0.00	712,297.88	1,660,969.35	600.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	949,271.47	0.00	712,297.88	1,660,969.35	600.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	83,137.81	0.00	82,557.69	165,695.50	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	80,573.65	0.00	0.00	80,573.65	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	17,052.17	0.00	388,879.83	405,932.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	211,205.43	0.00	0.00	211,205.43	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,763.90	0.00	0.00	26,763.90	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,865.10	0.00	0.00	19,865.10	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,240.40	0.00	0.00	8,240.40	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,334.20	0.00	0.00	2,334.20	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,425.40	0.00	0.00	3,425.40	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	225,193.20	0.00	0.00	225,193.20	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	45,273.56	0.00	0.00	45,273.56	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,885.28	0.00	518.60	11,403.88	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	58,237.05	0.00	240,341.76	298,578.81	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42.96	0.00	0.00	42.96	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,915.60	0.00	0.00	7,915.60	0.00	0.00

8221	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	255.20	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3341	CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	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	58.40	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	8,679.75	0.00	0.00	8,679.75	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,494.40	0.00	0.00	16,494.40	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,268.01	0.00	0.00	34,268.01	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	461,384.30	0.00	1,484,650.00	1,946,034.30	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	461,384.30	0.00	1,484,650.00	1,946,034.30	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	499,289.33	499,289.33	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	139,902.20	0.00	0.00	139,902.20	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	2,793.33	0.00	780,564.77	783,358.10	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	150,626.37	0.00	0.00	150,626.37	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.60	0.00	20,763.20	33,311.80	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,436.10	0.00	17,279.70	24,715.80	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,966.70	0.00	262.90	4,229.60	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	870.40	0.00	2,044.40	2,914.80	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,282.10	0.00	2,982.30	4,264.40	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	401.50	0.00	0.00	401.50	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	825.40	0.00	915.40	1,740.80	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	102,994.60	0.00	160,548.00	263,542.60	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	402,846.00	0.00	197,997.60	600,843.60	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	402,846.00	0.00	197,997.60	600,843.60	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	9,686.50	0.00	71,803.70	81,490.20	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	49,392.30	0.00	0.00	49,392.30	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	242,226.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	7,731.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	5,900.50	0.00	0.00	5,900.50	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,402.30	0.00	0.00	13,402.30	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,940.10	0.00	0.00	9,940.10	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	214.00	0.00	91.80	305.80	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,175.40	0.00	0.00	1,175.40	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,719.30	0.00	2,318.10	4,037.40	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	401.50	0.00	0.00	401.50	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,978.30	0.00	0.00	5,978.30	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	43,872.80	0.00	123,784.00	167,656.80	0.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	2,996,820.60	0.00	9,367,599.24	12,364,419.84	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,875,949.40	0.00	3,444,255.16	5,320,204.56	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	846,087.20	846,087.20	0.00	0.00

8221	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,250.00	0.00	5,488.10	9,738.10	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	106,869.30	0.00	149,371.20	256,240.50	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,090,397.50	1,090,397.50	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	5,846.80	0.00	664,614.48	670,461.28	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	89,531.60	89,531.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	66,432.00	66,432.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,493.60	2,493.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	3,917.40	3,917.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	38,865.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	24,538.40	24,538.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	119,327.11	0.00	426,453.68	545,780.79	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,140.35	0.00	0.00	3,140.35	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	45,583.00	0.00	0.00	45,583.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE	19,368.00	0.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3331	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	305,287.91	0.00	0.00	305,287.91	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3362	SERVICIOS INFORMÁTICOS	76,952.00	0.00	0.00	76,952.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3612	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA						
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8221	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	16,612.00	0.00	0.00	16,612.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3691	PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3941	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,131,671.93	0.00	35,000.00	1,166,671.93	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,120,871.20	0.00	5,923,344.08	7,044,215.28	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,134,256.20	1,134,256.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,625.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	374,761.00	0.00	206,482.00	581,243.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,940,403.60	2,940,403.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	467,547.60	467,547.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	278,598.20	278,598.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	206,717.00	206,717.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,840.74	14,840.74	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	24,377.20	24,377.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	35,659.40	35,659.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	338,879.40	338,879.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	591,478.20	0.00	153,582.74	745,060.94	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	5,475,712.48	0.00	2,052,821.63	6,319,786.88	1,208,747.23	0.00
8221	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	131,281.90	0.00	1,501,113.46	1,632,395.36	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	326,108.80	326,108.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	200.00	2,450.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	25,063.30	0.00	85,934.20	110,997.50	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	845,128.80	845,128.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	51,645.60	0.00	0.00	51,645.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,271.80	0.00	0.00	21,271.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,783.60	0.00	0.00	15,783.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00

8221	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,861.60	0.00	0.00	1,861.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,722.80	0.00	0.00	2,722.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	26,388.40	34,742.40	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,279.40	8,279.40	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	185.20	0.00	209,073.86	209,259.06	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,344,430.58	0.00	551,708.17	4,687,391.52	1,208,747.23	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	145,497.90	0.00	0.00	145,497.90	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,575.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	170,612.90	0.00	0.00	170,612.90	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	335,647.57	335,647.57	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	136,591.80	0.00	0.00	136,591.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,401.70	0.00	0.00	86,401.70	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,225.50	0.00	0.00	120,225.50	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,218.30	0.00	0.00	16,218.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,176.70	0.00	0.00	14,176.70	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,746.10	0.00	0.00	20,746.10	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,081.00	0.00	0.00	14,081.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,318.50	0.00	0.00	3,318.50	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,308.10	0.00	628.60	3,936.70	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	128,476.60	0.00	142,424.00	270,900.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	58,456.00	0.00	73,008.00	231,464.00	-100,000.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	344,810.18	0.00	0.00	61,260.76	283,549.42	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	210,147.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,850,493.00	0.00	0.00	2,825,295.19	1,025,197.81	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	505,058.10	0.00	163,704.50	668,762.60	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	505,058.10	0.00	163,704.50	668,762.60	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	223,511.20	0.00	0.00	223,511.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	44,038.00	0.00	0.00	44,038.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	117,754.50	117,754.50	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	23,331.00	0.00	0.00	23,331.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	48,083.40	0.00	0.00	48,083.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,635.20	0.00	0.00	31,635.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,547.00	0.00	0.00	23,547.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,146.40	0.00	0.00	1,146.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,775.90	0.00	0.00	2,775.90	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,060.40	0.00	0.00	4,060.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,883.50	0.00	0.00	4,883.50	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	56,045.10	0.00	35,546.00	91,591.10	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	10,404.00	20,808.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	266,615.10	0.00	1,655,234.20	1,921,849.30	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	266,615.10	0.00	1,655,234.20	1,921,849.30	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	548,379.60	548,379.60	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,925.00	0.00	6,200.00	11,125.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	71,888.50	0.00	90,675.20	162,563.70	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	723,704.00	723,704.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	46,101.60	46,101.60	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	61,953.60	61,953.60	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	45,968.00	45,968.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123.60	0.00	28.00	151.60	0.00	0.00

8221	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,421.20	5,421.20	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,929.20	7,929.20	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	39,584.40	39,584.40	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	151,668.00	0.00	50,289.40	201,957.40	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	50,692.50	0.00	1,566,719.80	1,617,412.30	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,692.50	0.00	1,566,719.80	1,617,412.30	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	212,031.84	212,031.84	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	29,446.30	0.00	51,268.40	80,714.70	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	984,699.20	984,699.20	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	115,759.80	115,759.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	31,493.40	31,493.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	23,368.40	23,368.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,475.80	2,475.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,755.60	2,755.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,031.60	4,031.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	13,135.90	24,404.90	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,555.40	7,555.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	9,977.20	0.00	107,269.46	117,246.66	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,968,975.85	0.00	3,670,469.60	5,465,445.25	174,000.20	0.00
8221	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,968,975.85	0.00	3,670,469.60	5,465,445.25	174,000.20	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	1,227.29	0.00	933,201.91	934,429.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,225.00	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	383,720.34	0.00	5,044.59	388,764.93	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	35,002.99	0.00	1,914,718.84	1,949,721.83	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,887.87	0.00	53,113.83	87,001.70	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	54,123.00	0.00	758.00	54,881.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	172,727.32	0.00	165,152.18	337,879.50	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,161.40	0.00	2,619.80	111,781.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,445.20	0.00	1,943.80	85,389.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,859.10	0.00	1,953.10	13,812.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,118.70	0.00	229.20	17,347.90	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,390.10	0.00	335.20	14,725.30	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	136,658.00	0.00	0.00	136,658.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	73,197.00	0.00	0.00	73,197.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-43,482.00	0.00	73,001.80	29,519.80	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	445,275.98	0.00	347,158.46	792,434.44	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	31,378.93	31,378.93	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	23,294.62	0.00	17,982.00	41,276.62	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,732.58	0.00	4,076.41	26,808.99	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00

8221	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,633.24	0.00	0.00	17,633.24	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,269.65	12,269.65	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,653.76	0.00	0.00	14,653.76	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	174,000.20	0.00	0.00	0.00	174,000.20	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,401.39	0.00	0.00	9,401.39	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	631.50	646.46	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,753.00	0.00	0.00	9,753.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,206.75	0.00	0.00	12,206.75	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,316.01	0.00	0.00	30,316.01	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	37,229.05	0.00	0.00	37,229.05	0.00	0.00
8221	092M00102			NO ESTA 2015	362,641.00	0.00	249,212.75	611,853.75	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	362,641.00	0.00	249,212.75	611,853.75	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	149,471.35	149,471.35	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	32,890.00	0.00	2,344.70	35,234.70	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1322	AGUINALDO	220,896.00	0.00	1,084.00	221,980.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	1,081.00	0.00	2,769.00	3,850.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	16,686.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,895.50	0.00	0.00	10,895.50	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,901.60	0.00	0.00	18,901.60	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,171.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,234.20	0.00	0.00	2,234.20	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	3,111.50	9,267.50	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255.60	0.00	3,408.20	3,663.80	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	44,535.10	0.00	87,024.00	131,559.10	0.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108			NO ESTA 2015	3,486,575.25	0.00	3,460,939.52	6,947,264.77	250.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,486,575.25	0.00	3,460,939.52	6,947,264.77	250.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	634,254.35	0.00	730,257.88	1,364,512.23	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,025.00	0.00	1,525.00	20,550.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	645,754.67	0.00	22,912.23	668,666.90	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	74,248.17	0.00	1,931,000.53	2,005,248.70	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	58,050.00	0.00	13,228.00	71,278.00	0.00	0.00

8221	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	229,236.20	0.00	189,786.60	419,022.80	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100,535.70	0.00	55,286.60	155,822.30	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,540.30	0.00	77.80	115,618.10	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,793.50	0.00	122.40	13,915.90	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,625.00	0.00	9.10	13,634.10	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,932.80	0.00	13.20	19,946.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	11,514.40	116,542.40	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,388.20	0.00	59,179.80	96,568.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	605,944.30	0.00	441,598.37	1,047,542.67	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202.19	0.00	0.00	202.19	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,211.22	0.00	0.00	62,211.22	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	4,427.61	154,427.61	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	40,647.44	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,646.60	0.00	0.00	1,646.60	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,720.46	0.00	0.00	19,720.46	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	77,218.99	0.00	0.00	77,218.99	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,133.01	0.00	0.00	27,133.01	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	808,764.23	0.00	3,469,940.40	4,277,604.63	1,100.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	756,328.63	0.00	1,713,231.20	2,468,459.83	1,100.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	486,396.40	486,396.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	155,030.69	0.00	0.00	155,030.69	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	193,695.64	0.00	832,192.52	1,025,888.16	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	64,395.74	64,395.74	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,489.40	20,489.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,202.60	15,202.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,340.20	2,340.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,622.40	2,622.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	54,819.41	0.00	0.00	54,819.41	0.00	0.00

8221	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	9,634.80	17,495.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-21,129.35	0.00	32,142.25	11,012.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	85,749.10	0.00	240,321.89	326,070.99	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,129.89	0.00	0.00	148,129.89	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	91.60	0.00	0.00	91.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272.60	0.00	0.00	272.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3341	CAPACITACIÓN	44,921.00	0.00	0.00	44,921.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,787.05	0.00	0.00	28,787.05	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,858.40	0.00	549,486.66	572,345.06	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	108,573.00	108,573.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100.00	0.00	1,200.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	8,210.40	0.00	28,258.20	36,468.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	7,340.60	0.00	264,892.20	272,232.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1345	GRATIFICACIÓN	109.60	0.00	31,334.60	31,444.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,319.60	11,319.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,398.80	8,398.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	990.40	990.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,448.80	1,448.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	16,664.00	16,664.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,506.40	4,506.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	6,347.80	0.00	71,086.66	77,434.46	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	29,577.20	0.00	1,207,222.54	1,236,799.74	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	238,101.20	238,101.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100.00	0.00	4,000.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	12,964.70	0.00	73,186.40	86,151.10	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	612,809.00	612,809.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	31,538.00	31,538.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	27,211.20	27,211.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	20,190.80	20,190.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,820.40	2,820.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,381.20	2,381.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,482.80	3,482.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	32,786.40	34,597.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,950.80	11,950.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	14,701.50	0.00	142,164.34	156,865.84	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00133			NO ESTA 2015	161,408.40	0.00	825,463.34	986,871.74	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	161,408.40	0.00	825,463.34	986,871.74	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	218,317.60	218,317.60	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	33,546.80	0.00	21,572.40	55,119.20	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	73,357.20	0.00	401,743.60	475,100.80	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	731.00	0.00	3,545.80	4,276.80	0.00	0.00

8221	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	26,624.80	26,624.80	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,910.90	0.00	16,345.40	19,256.30	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,035.70	0.00	0.00	12,035.70	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	255.20	0.00	714.60	969.80	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	373.50	0.00	1,045.10	1,418.60	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,983.00	0.00	10,642.60	14,625.60	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,248.40	9,248.40	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	32,415.10	0.00	114,403.04	146,818.14	0.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	115,008.10	0.00	1,154,686.68	1,269,694.78	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	115,008.10	0.00	1,154,686.68	1,269,694.78	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	236,128.00	236,128.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,863.70	0.00	51,984.40	74,848.10	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	606,536.80	606,536.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.10	0.00	105,053.20	105,053.30	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,810.40	30,810.40	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	22,861.60	22,861.60	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,696.80	1,696.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,695.60	2,695.60	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,943.60	3,943.60	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,561.00	0.00	12,845.80	23,406.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,631.20	7,631.20	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	54,612.30	0.00	62,131.28	116,743.58	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,564.00	0.00	0.00	32,564.00	0.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	469,489.56	0.00	1,647,488.42	2,116,977.98	0.00	0.00
8221	092N00140	0205050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,432.80	0.00	0.00	45,432.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0205050101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	45,432.80	0.00	0.00	45,432.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0206080202024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	94,649.40	0.00	0.00	94,649.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94,649.40	0.00	0.00	94,649.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	304,404.56	0.00	1,647,488.42	1,951,892.98	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	425,488.60	425,488.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	71,256.50	0.00	37,655.80	108,912.30	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	90,642.46	0.00	936,269.68	1,026,912.14	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	11,962.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	36,318.40	36,318.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,964.80	46,964.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	34,847.60	34,847.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,529.60	2,529.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,054.70	4,054.70	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	23,698.60	54,828.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,375.30	7,375.30	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	86,958.00	0.00	89,279.34	176,237.34	0.00	0.00

8221	092N00140	0301020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,022.40	0.00	0.00	2,022.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,683.20	0.00	0.00	3,683.20	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	25,002.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	25,002.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020103014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	280,509.15	0.00	63,113.00	343,622.15	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	280,509.15	0.00	63,113.00	343,622.15	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	80,335.45	0.00	0.00	80,335.45	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	21,221.00	0.00	0.00	21,221.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	128,819.30	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	6,230.00	0.00	26,349.00	32,579.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,100.50	0.00	0.00	12,100.50	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,980.50	0.00	0.00	8,980.50	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,630.50	0.00	0.00	1,630.50	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,058.70	0.00	0.00	1,058.70	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,548.20	0.00	0.00	1,548.20	0.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	36,764.00	50,774.00	0.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	680,436.65	0.00	3,186,229.68	3,866,666.33	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	674,031.65	0.00	3,186,229.68	3,860,261.33	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	968,686.52	968,686.52	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	147,452.50	0.00	101,168.80	248,621.30	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	253,825.45	0.00	965,111.65	1,218,937.10	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,517.20	1,517.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	7,893.20	0.00	11,756.80	19,650.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	33,793.30	0.00	924,550.20	958,343.50	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,429.50	0.00	51,402.30	59,831.80	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,886.20	0.00	42,507.60	44,393.80	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,202.60	0.00	4,056.40	5,259.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	224.90	0.00	5,011.30	5,236.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	332.00	0.00	7,327.20	7,659.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	16,067.70	53,995.70	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	26,489.20	26,489.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	158,664.00	0.00	60,576.81	219,240.81	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044		NO EXISTE DESCRIPCION	6,405.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	329,074.22	0.00	581,813.72	907,175.94	3,712.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	329,074.22	0.00	581,813.72	907,175.94	3,712.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	236,958.00	236,958.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	42,602.20	0.00	11,338.00	53,940.20	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	196,255.10	0.00	209,858.80	406,113.90	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	2,087.00	0.00	1,926.00	4,013.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	42,505.80	42,505.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	845.50	0.00	21,247.00	22,092.50	0.00	0.00

8221	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	627.50	0.00	7,882.30	8,509.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,361.60	2,361.60	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71.00	0.00	941.72	1,012.72	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	108.80	0.00	1,359.20	1,468.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,895.30	6,895.30	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	65,841.80	0.00	38,540.00	104,381.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,714.32	0.00	0.00	2.32	3,712.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	4,448,184.24	0.00	2,444,593.88	6,476,401.39	416,376.73	0.00
8221	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,448,184.24	0.00	2,444,593.88	6,476,401.39	416,376.73	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	714,076.22	0.00	776,257.10	1,490,333.32	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,275.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	470,384.56	0.00	3,153.60	473,538.16	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	1,868,866.71	0.00	766,873.48	2,635,740.19	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,947.86	0.00	0.00	8,947.86	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACION	10,981.00	0.00	300.00	11,281.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	110,650.80	0.00	496,399.40	607,050.20	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,509.70	0.00	53,730.10	132,239.80	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,259.40	0.00	39,859.40	98,118.80	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,919.10	0.00	6,120.10	22,039.20	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,131.10	0.00	4,437.70	11,568.80	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,445.60	0.00	6,482.00	16,927.60	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,210.50	0.00	7,685.00	10,895.50	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	374,846.20	0.00	283,296.00	658,142.20	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47.06	0.00	0.00	47.06	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16.40	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	423.40	0.00	0.00	423.40	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	10,780.93	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	241.28	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	577.74	0.00	0.00	577.74	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	81,676.00	0.00	0.00	81,676.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	472,618.68	0.00	0.00	57,241.95	415,376.73	0.00
8221	092O00141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,635.00	0.00	0.00	29,635.00	0.00	0.00
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,747,170.63	0.00	6,451,410.51	8,198,581.14	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,664,641.79	0.00	6,451,410.51	8,116,052.30	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,278,844.80	1,278,844.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	462,628.39	0.00	122,954.42	585,582.81	0.00	0.00

8221	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	342,601.53	0.00	2,907,253.97	3,249,855.50	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	3,779.60	3,779.60	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1341	COMPENSACION	9,758.00	0.00	88,484.00	98,242.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	936,105.80	936,105.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	300,686.80	300,686.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	223,106.00	223,106.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	16,726.80	16,726.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,991.30	13,991.30	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,873.70	0.00	34,740.20	36,613.90	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,268.64	0.00	0.00	10,268.64	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	9,070.70	140,792.70	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-21,803.16	0.00	168,457.12	146,653.96	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1595	DESPENSA	620,169.40	0.00	347,209.00	967,378.40	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.06	0.00	0.00	15,000.06	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	92.80	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,051.28	0.00	0.00	12,051.28	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,743.00	0.00	0.00	46,743.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010102014			80,104.84	0.00	0.00	80,104.84	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010102014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	77,352.04	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,363,626.17	0.00	13,000,314.54	16,116,940.71	247,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,711,139.51	0.00	799,132.12	832,644.98	9,677,626.65	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	146,898.80	146,898.80	2,503,847.90	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	126,647.75	0.00	53,989.80	57,648.10	122,989.45	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1322	AGUINALDO	788,355.77	0.00	379,289.40	381,018.40	786,626.77	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,655.71	0.00	0.00	0.00	13,655.71	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1341	COMPENSACION	62,856.00	0.00	10,700.00	10,700.00	62,856.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	472,730.60	0.00	46,108.60	46,108.60	472,730.60	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,599.70	0.00	17,595.20	17,595.20	282,599.70	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	206,056.50	0.00	13,054.80	13,054.80	206,056.50	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,320.20	0.00	1,375.20	1,375.20	33,320.20	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,299.90	0.00	1,540.00	1,540.00	24,299.90	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,560.60	0.00	2,251.60	2,251.60	35,560.60	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	9,055.60	9,055.60	12,371.00	0.00

8221	092O00150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	13,920.00	13,920.00	314,160.48	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1595	DESPENSA	123,262.80	0.00	101,553.12	103,151.92	121,664.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	158,879.14	0.00	0.00	0.00	158,879.14	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	684,344.76	0.00	0.00	9,176.76	675,168.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00
8221	092O00150	0103030101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-6,909,204.08	0.00	10,234,008.30	12,755,430.87	-9,430,626.65	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	-2,501,587.00	0.00	2,470,295.20	2,472,556.10	-2,503,847.90	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,725.00	0.00	4,950.00	37,300.00	-23,625.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-26,918.00	0.00	38,565.12	38,565.12	-26,918.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	354,035.31	0.00	511,411.20	988,435.96	-122,989.45	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1322	AGUINALDO	-786,626.77	0.00	4,136,809.86	4,136,809.86	-786,626.77	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-13,655.71	0.00	11,538.30	11,538.30	-13,655.71	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1341	COMPENSACION	-38,906.50	0.00	118,938.20	142,887.70	-62,856.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	-417,969.70	0.00	1,649,863.50	1,704,624.40	-472,730.60	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-271,363.30	0.00	354,362.50	365,598.90	-282,599.70	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-198,873.20	0.00	265,238.40	272,421.70	-206,056.50	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-31,811.10	0.00	16,615.20	18,124.30	-33,320.20	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-23,452.40	0.00	27,228.70	28,076.20	-24,299.90	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	-34,048.80	0.00	32,084.40	33,596.20	-35,560.60	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-370,610.45	0.00	4,323.00	83,601.55	-449,889.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-382,201.00	0.00	0.00	0.00	-382,201.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-25,092.00	0.00	0.00	0.00	-25,092.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	149,494.00	0.00	51,421.60	213,286.60	-12,371.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-4,123.00	0.00	0.00	0.00	-4,123.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-308,803.60	0.00	212,790.80	218,147.68	-314,160.48	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1595	DESPENSA	632,212.92	0.00	327,572.32	1,081,449.24	-121,664.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	-17,700.00	0.00

8221	092O00150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-296,088.72	0.00	0.00	3,911.28	-300,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-253,858.67	0.00	0.00	64,665.23	-318,523.90	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-174,977.83	0.00	0.00	217.77	-175,195.60	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-184,565.00	0.00	0.00	0.00	-184,565.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-29,296.00	0.00	0.00	174.00	-29,470.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-14,864.33	0.00	0.00	55,135.67	-70,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	2992	OTROS ENSERES	-50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-95,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-244,776.00	0.00	0.00	79,723.00	-324,499.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	-11,382.00	0.00	0.00	6,618.00	-18,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-40,000.00	0.00	0.00	23,000.00	-63,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-33,400.00	0.00	0.00	0.00	-33,400.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	103,256.00	0.00	0.00	103,256.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3341	CAPACITACIÓN	-68,279.20	0.00	0.00	0.00	-68,279.20	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-96,112.96	0.00	0.00	62,766.18	-158,879.14	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-397,460.64	0.00	0.00	277,707.36	-675,168.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-10,665.03	0.00	0.00	39,334.97	-50,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,460.00	0.00	0.00	41,900.00	-43,360.00	0.00
8221	092O00150	0204020101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-30,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-85,000.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	561,690.74	0.00	1,967,174.12	2,528,864.86	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	62,634.79	0.00	618,078.42	680,713.21	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,320.80	0.00	0.00	11,320.80	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	145,454.00	0.00	7,269.80	152,723.80	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	943,084.30	943,084.30	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	12,726.40	0.00	228,799.20	241,525.60	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,857.90	0.00	49,654.60	67,512.50	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,957.10	0.00	39,432.60	51,389.70	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,404.50	0.00	4,661.80	6,066.30	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,065.90	0.00	6,793.80	8,859.70	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	9,928.00	17,726.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,910.40	9,910.40	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1595	DESPENSA	96,433.30	0.00	44,203.20	140,636.50	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	87,062.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	101,226.05	0.00	0.00	101,226.05	0.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	54,576,004.68	0.00	30,547,111.90	77,704,310.68	7,418,805.90	0.00
8221	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	42,110,843.76	0.00	1,186,357.35	6,068,676.62	37,228,524.49	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	1,986,859.09	0.00	235,287.20	235,287.20	1,986,859.09	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,750.00	0.00	0.00	3,000.00	24,750.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	371,550.24	0.00	0.00	0.00	371,550.24	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	282,752.33	0.00	0.00	105,080.03	177,672.30	0.00

8221	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	2,098,404.06	0.00	0.00	610,549.10	1,487,854.96	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	140,077.38	0.00	0.00	0.00	140,077.38	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	106,090.94	0.00	0.00	17,161.94	88,929.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,202,948.40	0.00	700,297.65	700,297.65	1,202,948.40	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	295,239.00	0.00	18,518.90	30,466.40	283,291.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,361.30	0.00	0.00	57,013.70	258,347.60	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,396.10	0.00	0.00	11,571.60	44,824.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,003.20	0.00	0.00	7,530.00	30,473.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	879,982.10	0.00	0.00	306,470.77	573,511.33	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,598,139.12	0.00	0.00	408,937.45	1,189,201.67	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,855,437.13	0.00	0.00	426,176.34	6,429,260.79	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,600.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	156,823.34	0.00	232,253.60	310,265.27	78,811.67	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	673,948.65	0.00	0.00	673,948.65	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	297,015.78	0.00	0.00	97,015.78	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,455,205.31	0.00	0.00	1,657,374.21	11,797,831.10	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,206,917.87	0.00	0.00	3,084.99	1,203,832.88	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,395.00	0.00	0.00	290.00	2,105.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,490,766.04	0.00	0.00	0.04	5,490,766.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	373,362.94	0.00	0.00	53,362.94	320,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	87,345.76	0.00	0.00	38,672.88	48,672.88	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	398,000.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,007,365.00	0.00	0.00	7,365.00	3,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	623,389.68	0.00	0.00	73,389.68	550,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,820.00	0.00	0.00	10,065.00	21,755.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,139.00	0.00	0.00	978,028.80	2,110.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101015			980,139.00	0.00	0.00	978,028.80	2,110.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1131	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	381,451.99	0.00	525,400.32	656,852.31	250,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	136,883.00	136,883.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1311	SUELDO BASE	525.00	0.00	225.00	750.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,454.20	0.00	31,953.00	53,407.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1322	PRIMA VACACIONAL	17,450.40	0.00	266,694.10	284,144.50	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1341	AGUINALDO	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1412	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	13,459.80	13,459.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	9,987.20	9,987.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,827.80	1,827.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,177.80	1,177.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	1595	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,723.20	1,723.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	2461	DESPENSA	17,716.00	0.00	51,186.42	68,902.42	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	2911	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	3511	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	3531	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	323,556.39	0.00	0.00	73,556.39	250,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1131	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,734,766.42	0.00	4,363,361.11	8,866,127.58	231,999.95	0.00
8221	092Q00104	0107010101034			0.00	0.00	165,736.90	165,736.90	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1311	SUELDO BASE	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	80,257.40	0.00	0.00	80,257.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1322	PRIMA VACACIONAL	238,691.12	0.00	76,265.98	314,957.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1341	AGUINALDO	5,253.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	27,859.80	27,859.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1412	GRATIFICACIÓN	6,824.10	0.00	11,649.30	18,473.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,083.20	0.00	0.00	17,083.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,316.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						

8221	092Q00104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,004.70	0.00	0.00	2,004.70	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,942.80	0.00	0.00	2,942.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	1595	DESPENSA	50,656.00	0.00	122,304.00	172,960.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,665.34	0.00	0.00	192,665.34	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.44	0.00	0.08	0.52	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,607,434.03	0.00	3,607,434.03	7,214,868.06	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	23,433.00	0.00	0.00	23,433.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	2992	OTROS ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,306.02	0.00	272,111.02	275,417.00	0.04	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,458.38	0.00	0.00	37,458.36	0.02	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6.00	0.00	0.00	6.04	-0.04	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	0.00	2.01	-0.01	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,307.00	0.00	0.00	2,307.05	-0.05	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	54,310.00	0.00	0.00	54,310.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	39,429.19	0.00	0.00	39,429.19	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,319.70	0.00	0.00	62,319.71	-0.01	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101034	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,866,003.73	0.00	362,396.58	2,228,400.27	0.04	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,026.00	56,026.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	13,424.00	22,410.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1322	AGUINALDO	3,629.90	0.00	140,170.10	143,800.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	95,337.00	95,337.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,924.40	6,924.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,137.80	5,137.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	605.80	605.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	886.40	886.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	42,304.20	49,121.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	104,700.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,620.00	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,209,697.48	0.00	0.00	1,209,697.48	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	486,302.95	0.00	0.08	486,302.99	0.04	0.00
8221	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-3,886,768.80	0.00	22,529,094.21	55,863,676.10	-37,221,350.69	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	-965,950.73	0.00	10,769,113.54	11,790,021.90	-1,986,859.09	0.00

8221	092Q00104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,225.00	0.00	228,825.00	316,800.00	-24,750.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	3,780,699.90	0.00	758,252.10	4,716,624.30	-177,672.30	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1322	AGUINALDO	23,030,080.47	0.00	5,652,322.17	30,170,257.60	-1,487,854.96	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1341	COMPENSACION	-59,619.00	0.00	30,756.00	60,066.00	-88,929.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	-370,730.90	0.00	66,652.10	898,869.60	-1,202,948.40	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-358,587.90	0.00	1,333,171.10	1,257,874.70	-283,291.50	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-98,094.00	0.00	1,306,995.60	1,467,249.20	-258,347.60	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-33,732.40	0.00	114,531.80	125,623.90	-44,824.50	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-13,049.90	0.00	93,475.50	110,898.80	-30,473.20	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	-548,089.03	0.00	136,881.10	162,303.40	-573,511.33	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	580,492.60	580,492.60	-25,300.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	1595	DESPENSA	2,677,240.63	0.00	552,278.00	3,308,330.30	-78,811.67	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	14,347.60	7,263.80	7,173.80	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3341	CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	8,389,568.58	0.00	1,580,502.33	3,042,549.00	6,927,521.91	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,239.90	0.00	0.00	0.00	4,239.90	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-1,230,120.29	0.00	1,230,502.33	0.00	382.04	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	2,355,125.00	0.00	350,000.00	2,685,125.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	96,119.50	0.00	0.00	0.00	96,119.50	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	7,424.00	164,272.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101015	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	4,503,532.13	0.00	4,254,718.92	7,293,792.05	1,464,459.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,081,056.37	0.00	2,510,945.94	3,592,002.31	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	432.94	0.00	858,689.12	859,122.06	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	120,678.28	0.00	98,635.44	219,313.72	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	104,851.42	0.00	972,960.28	1,077,811.70	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,375.60	1,375.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	44,398.00	44,398.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	235,627.80	235,627.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	77,346.92	77,346.92	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	35,537.40	35,537.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,988.20	2,988.20	0.00	0.00

8221	092Q00105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,191.20	4,191.20	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,130.80	6,130.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	93,569.06	0.00	0.00	93,569.06	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	5,303.30	34,159.30	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-7,100.00	0.00	20,289.50	13,189.50	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1595	DESPENSA	184,895.40	0.00	147,472.38	332,367.78	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393,410.35	0.00	0.00	393,410.35	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179.80	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	57,648.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	65,357.12	0.00	0.00	65,357.12	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,328.00	0.00	0.00	25,328.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	177,492.50	0.00	1,039,994.96	1,217,487.46	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	276,176.40	276,176.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	35,393.90	0.00	31,690.80	67,084.70	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1322	AGUINALDO	78,938.50	0.00	483,217.20	562,155.70	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	32,195.70	0.00	4,254.20	36,449.90	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	36,435.60	36,435.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	27,034.40	27,034.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,872.40	0.00	0.00	3,872.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,851.80	2,851.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	154,796.56	181,888.56	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	66,172.50	0.00	101,180.12	167,352.62	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	7,483.50	0.00	2,633.00	10,116.50	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1322	AGUINALDO	31,965.60	0.00	49,002.20	80,967.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,632.40	0.00	0.00	1,632.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	192.60	0.00	0.00	192.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	281.60	0.00	0.00	281.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1595	DESPENSA	9.80	0.00	49,544.92	49,554.72	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,657,198.36	0.00	291,200.92	1,483,940.28	1,464,459.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	156,907.56	0.00	206,194.08	363,101.64	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	88,781.70	0.00	16,278.80	105,060.50	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	32,303.80	636,603.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1341	COMPENSACION	25,708.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	61,399.20	0.00	659.20	62,058.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,295.10	0.00	18,233.00	42,528.10	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,926.50	0.00	7,091.42	25,017.92	0.00	0.00

8221	092Q00105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,537.20	0.00	471.80	3,009.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,109.80	0.00	815.00	2,924.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,098.20	0.00	1,179.20	4,277.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1595	DESPENSA	65,742.30	0.00	7,974.62	73,716.92	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131,233.80	0.00	0.00	131,233.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,464,459.00	0.00	0.00	0.00	1,464,459.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	521,612.40	0.00	311,396.98	833,009.38	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,296.00	0.00	18,248.00	19,544.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	115,011.40	124,367.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	72,376.60	72,376.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,227.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,136.40	0.00	0.00	3,136.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	782.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	369.80	0.00	0.00	369.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	541.20	0.00	0.00	541.20	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	779.00	0.00	53,660.98	54,439.98	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	6,537,642.50	0.00	2,517,053.45	9,003,109.78	51,586.17	0.00
8221	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,276,731.50	0.00	2,517,053.45	4,793,784.95	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	153,952.47	0.00	606,672.03	760,624.50	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,275.00	0.00	11,325.00	21,600.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	267,450.40	0.00	77,021.70	344,472.10	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	1,625,752.13	0.00	688,935.14	2,314,687.27	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	1,461.50	0.00	645,840.00	647,301.50	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,630.50	0.00	196,216.70	207,847.20	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.70	0.00	145,568.60	154,206.30	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102.00	0.00	17,089.60	17,191.60	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,029.70	0.00	17,143.50	18,173.20	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,490.70	0.00	25,115.50	26,606.20	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	194,199.40	0.00	84,625.68	278,825.08	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103035			4,260,911.00	0.00	0.00	4,209,324.83	51,586.17	0.00
8221	092Q00106	0107020103035	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,586.00	0.00	0.00	0.00	51,586.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103035	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,209,325.00	0.00	0.00	4,209,324.83	0.17	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,034,262.68	0.00	2,683,496.02	7,714,446.50	3,312.20	0.00
8221	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,131,720.64	0.00	1,271,671.78	4,403,392.40	0.02	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	298,115.06	0.00	202,319.40	500,434.46	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	150.00	6,150.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	178,852.10	0.00	12,475.90	191,328.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	1,150,877.80	0.00	115,949.60	1,266,827.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	30,756.00	0.00	1,500.00	32,256.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	250,117.08	0.00	748,365.80	998,482.88	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	171,158.30	0.00	1,730.00	172,888.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,663.40	0.00	2,667.40	125,330.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,394.70	0.00	0.00	24,394.70	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,625.10	0.00	151.20	14,776.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,674.50	0.00	221.60	21,896.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	128,995.00	0.00	158,140.88	287,135.88	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092Q00154	0107010102034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	293,132.21	0.00	28,000.00	321,132.21	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	90,937.79	0.00	0.00	90,937.81	-0.02	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	194,541.60	0.00	0.00	194,541.56	0.04	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,375,183.90	0.00	569,893.10	1,945,077.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	83,150.00	83,150.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	20,106.90	0.00	13,153.10	33,260.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	30,040.00	0.00	181,669.60	211,709.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	13,884.00	0.00	150,655.20	164,539.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,583.20	0.00	0.00	8,583.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,368.60	0.00	0.00	6,368.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	751.20	0.00	0.00	751.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,098.60	0.00	0.00	1,098.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	10,003.40	0.00	141,265.20	151,268.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,245,900.00	0.00	0.00	1,245,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	527,358.14	0.00	841,931.14	1,365,977.10	3,312.18	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	202,468.66	202,468.66	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	34,393.25	0.00	0.00	34,393.25	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	88,117.07	0.00	0.00	88,117.07	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	198,016.94	0.00	355,675.52	553,692.46	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	0.60	0.00	27,576.80	27,577.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.80	0.00	0.00	7,940.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,892.20	0.00	0.00	5,892.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	811.40	0.00	0.00	811.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	694.80	0.00	0.00	694.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,016.40	0.00	0.00	1,016.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	5,502.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	728.70	728.70	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1595	DESPENSA	37,436.50	0.00	249,979.26	287,415.76	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,480.92	0.00	0.00	4,480.92	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,146.88	0.00	0.00	120,146.88	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,523.30	0.00	0.00	23,523.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,312.18	0.00	0.00	0.00	3,312.18	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,011,936.20	0.00	20,058,176.15	70,069,698.30	-38,999,585.95	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	14,540,714.84	0.00	0.00	14,540,714.84	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	40,714.84	0.00	0.00	40,714.84	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,714.84	0.00	0.00	40,714.84	0.00	0.00
8222	092A00100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
8222	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	0104010101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	0104010101034	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	64,388.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,388.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,082.68	0.00	0.00	6,082.68	0.00	0.00
8222	092H00125	0202050101014			6,082.68	0.00	0.00	6,082.68	0.00	0.00
8222	092H00125	0202050101014	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	6,082.68	0.00	0.00	6,082.68	0.00	0.00
8222	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	092H00127	0303050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	092H00127	0303050101034	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	092I01112			NO ESTA 2015	11,890,557.80	0.00	16,899,839.60	28,790,397.27	0.13	0.00
8222	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,102,557.67	0.00	7,775,999.60	7,990,557.47	3,887,999.80	0.00
8222	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	290,949.67	0.00	0.00	290,949.67	0.00	0.00
8222	092I01112	0202020101024	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8222	092I01112	0202020101024	4422	CAPACITACIÓN	811,608.00	0.00	7,775,999.60	4,699,607.80	3,887,999.80	0.00
8222	092I01112	0202020101025			7,788,000.13	0.00	9,123,840.00	20,799,839.80	-3,887,999.67	0.00
8222	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,188,392.13	0.00	9,123,840.00	11,312,232.00	0.13	0.00
8222	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	5,599,608.00	0.00	0.00	9,487,607.80	-3,887,999.80	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	130,950.00	0.00	0.00	130,950.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	130,950.00	0.00	0.00	130,950.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024	4422	CAPACITACIÓN	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	470,122.75	0.00	0.00	470,122.75	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501034	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080502014			122.75	0.00	0.00	122.75	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080502014	4422	CAPACITACIÓN	122.75	0.00	0.00	122.75	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080502024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080502024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-24,940,639.48	0.00	3,032,136.55	17,091,083.15	-38,999,586.08	0.00
8222	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	-24,940,639.48	0.00	3,032,136.55	17,091,083.15	-38,999,586.08	0.00
8222	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-25,186,478.63	0.00	3,032,136.55	16,845,244.00	-38,999,586.08	0.00
8222	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	245,839.15	0.00	0.00	245,839.15	0.00	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8222	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8222	092L00137	0105020204014	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	7,807,030.24	0.00	126,200.00	7,933,230.24	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,690,030.24	0.00	126,200.00	6,816,230.24	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	104.80	0.00	0.00	104.80	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	5,946,500.00	0.00	124,200.00	6,070,700.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	743,425.44	0.00	2,000.00	745,425.44	0.00	0.00
8222	092O00141	0205020101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205030101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	67,729.37	0.00	0.00	67,729.37	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8222	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	67,729.37	0.00	0.00	67,729.37	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	17,729.37	0.00	0.00	17,729.37	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0103030101014			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0103030101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0204020101014			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0204020101014	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	234,518,635.41	0.00	213,562,034.00	173,625,833.21	274,454,836.20	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	234,518,635.41	0.00	213,562,034.00	173,625,833.21	274,454,836.20	0.00
8224	092L00116	0401010102024		SIN DESCRIPCION	112,920.50	0.00	108,183,587.38	108,296,507.88	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102024	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	112,920.50	0.00	108,183,587.38	108,296,507.88	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102034		SIN DESCRIPCION	138,307.79	0.00	2,782,987.96	2,921,295.75	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	138,307.79	0.00	2,782,987.96	2,921,295.75	0.00	0.00
8224	092L00116	0404010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-55,124,791.62	0.00	102,595,458.66	21,282,380.47	26,188,286.57	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-15,449,779.72	0.00	49,991,203.62	21,044,286.07	13,497,137.83	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-39,675,011.90	0.00	52,604,255.04	238,094.40	12,691,148.74	0.00
8224	092L00116	0404010101015		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	289,392,198.74	0.00	0.00	41,125,649.11	248,266,549.63	0.00
8224	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	298,802,673.03	0.00	0.00	41,125,649.11	257,677,023.92	0.00
8224	092L00116	0404010101015	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-9,410,474.29	0.00	0.00	0.00	-9,410,474.29	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	-46,611,854.58	0.00	104,853,509.55	320,743,503.87	-262,501,848.90	0.00
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

8225	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	-8,195,845.94	0.00	104,853,509.55	317,189,861.96	-220,532,198.35	0.00
8225	092F00124	0201030101015			0.00	0.00	12,591,841.27	0.00	12,591,841.27	0.00
8225	092F00124	0201030101015	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	12,591,841.27	0.00	12,591,841.27	0.00
8225	092F00124	0202010102015			-2,787,317.60	0.00	0.00	1,606,034.84	-4,393,352.44	0.00
8225	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-2,787,317.60	0.00	0.00	1,606,034.84	-4,393,352.44	0.00
8225	092F00124	0202010102024			-6,255,291.06	0.00	1,057,742.00	33,208,181.88	-38,405,730.94	0.00
8225	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-7,314,652.01	0.00	0.00	29,514,162.93	-36,828,814.94	0.00
8225	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,059,360.95	0.00	1,057,742.00	3,694,018.95	-1,576,916.00	0.00
8225	092F00124	0202010102025			0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	-1,576,916.00	0.00
8225	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	-1,576,916.00	0.00
8225	092F00124	0202010102026			50,667,182.25	0.00	4,561,238.56	55,228,420.81	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102026	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,667,182.25	0.00	4,561,238.56	55,228,420.81	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044		RECURSOS PROPIOS	-4,600,150.16	0.00	1,150,000.00	5,552,893.27	-9,003,043.43	0.00
8225	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	802,893.27	0.00	0.00	802,893.27	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-403,043.43	0.00	1,150,000.00	4,750,000.00	-4,003,043.43	0.00
8225	092F00124	0202010102045			0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010103014			0.00	0.00	1,356,027.00	6,383,729.00	-5,027,702.00	0.00
8225	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,356,027.00	6,383,729.00	-5,027,702.00	0.00
8225	092F00124	0202010103015			0.00	0.00	678,012.00	6,383,725.94	-5,705,713.94	0.00
8225	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	678,012.00	6,383,725.94	-5,705,713.94	0.00
8225	092F00124	0202010103024			-7,233,367.13	0.00	0.00	21,443,164.67	-28,676,531.80	0.00
8225	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-7,233,367.13	0.00	0.00	21,443,164.67	-28,676,531.80	0.00
8225	092F00124	0202010103025			1,241,217.05	0.00	5,000,000.00	1,241,217.05	5,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010103025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,241,217.05	0.00	0.00	1,241,217.05	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010103025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010103026			-13,997,515.63	0.00	335,786.95	9,675,458.34	-23,337,187.02	0.00
8225	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-13,997,515.63	0.00	335,786.95	9,675,458.34	-23,337,187.02	0.00
8225	092F00124	0202010104014			-5,293,622.34	0.00	27,761,450.77	95,380,777.24	-72,912,948.81	0.00
8225	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-5,293,622.34	0.00	1,081,660.96	45,305,605.43	-49,517,566.81	0.00
8225	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	20,315,791.00	43,711,173.00	-23,395,382.00	0.00
8225	092F00124	0202010104014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	6,363,998.81	6,363,998.81	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010104015			1,798,314.05	0.00	1,079,591.00	8,273,286.44	-5,395,381.39	0.00
8225	092F00124	0202010104015	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	655,887.24	0.00	1,079,591.00	1,735,477.63	0.61	0.00
8225	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	-5,395,382.00	0.00
8225	092F00124	0202010104015	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,142,426.81	0.00	0.00	1,142,426.81	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010104016			855,149.66	0.00	0.00	0.00	855,149.66	0.00
8225	092F00124	0202010104016	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91	0.00

8225	092F00124	0202010104016	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	601,152.75	0.00	0.00	0.00	601,152.75	0.00
8225	092F00124	0202010104024			4,443,063.73	0.00	0.00	10,081,053.09	-5,637,989.36	0.00
8225	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	-3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	-3,837,989.36	0.00
8225	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010104024	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,281,053.09	0.00	0.00	8,281,053.09	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010104026			-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11	0.00
8225	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11	0.00
8225	092F00124	0202010105024			-2,977,735.01	0.00	221,820.00	13,439,233.85	-16,195,148.86	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-3,468,285.01	0.00	0.00	12,726,863.85	-16,195,148.86	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	490,550.00	0.00	0.00	490,550.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010105034			0.00	0.00	0.00	495,763.89	-495,763.89	0.00
8225	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	495,763.89	-495,763.89	0.00
8225	092F00124	0202050101015			-9,916,473.80	0.00	0.00	4,629,579.27	-14,546,053.07	0.00
8225	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	-9,916,473.80	0.00	0.00	4,629,579.27	-14,546,053.07	0.00
8225	092F00124	0203020101114			-1,008,835.04	0.00	0.00	1,858,792.61	-2,867,627.65	0.00
8225	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-1,008,835.04	0.00	0.00	1,858,792.61	-2,867,627.65	0.00
8225	092F00124	0205010101064			-1,515,988.14	0.00	0.00	8,580,013.12	-10,096,001.26	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,515,988.14	0.00	0.00	8,580,013.12	-10,096,001.26	0.00
8225	092F00124	0205010101065			-6,241,842.95	0.00	4,060,000.00	1,297,551.63	-3,479,394.58	0.00
8225	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-6,241,842.95	0.00	4,060,000.00	1,297,551.63	-3,479,394.58	0.00
8225	092F00124	0205010101066			-4,417,752.71	0.00	0.00	652,483.53	-5,070,236.24	0.00
8225	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-4,417,752.71	0.00	0.00	652,483.53	-5,070,236.24	0.00
8225	092F00124	0305010304024			0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	-22,939,094.08	0.00
8225	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	-22,939,094.08	0.00
8225	092F00124	0305010304025			0.00	0.00	45,000,000.00	3,662,491.41	41,337,508.59	0.00
8225	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	45,000,000.00	3,662,491.41	41,337,508.59	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	0103080102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.45	0.00	0.00	0.45	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.45	0.00	0.00	0.45	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0105020604014	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-48,648,696.82	0.00	0.00	2,538,578.83	-51,187,275.65	0.00
8225	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-19,814,121.08	0.00	0.00	5,878.92	-19,820,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-19,994,121.08	0.00	0.00	5,878.92	-20,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103025			2,112,173.00	0.00	0.00	2,112,148.65	24.35	0.00
8225	092H00127	0202010103025	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,112,173.00	0.00	0.00	2,112,148.65	24.35	0.00
8225	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-30,146,748.74	0.00	0.00	400,551.26	-30,547,300.00	0.00
8225	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,146,748.74	0.00	0.00	400,551.26	-30,547,300.00	0.00
8225	092H00127	0303050101024			-800,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-820,000.00	0.00
8225	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-800,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-820,000.00	0.00
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
8225	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
8225	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
8225	092I01112			NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74	0.00
8225	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74	0.00

8225	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
8225	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
8225	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
8225	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092M00108			NO ESTA 2015	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00
8225	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00150	0103030101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36	0.00
8225	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101015		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-4,924,937.37	0.00	0.00	1,015,062.63	-5,940,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102034		RECURSOS PROPIOS	-4,984,937.37	0.00	0.00	1,015,062.63	-6,000,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-4,984,937.37	0.00	0.00	1,015,062.63	-6,000,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	428,717,379.85	0.00	2,459,070.96	9,942,546.40	421,233,904.41	0.00
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	-28,040.00	0.00	0.00	6,960.00	-35,000.00	0.00
8226	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
8226	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
8226	092A00100	0103010101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00100	0103010102014			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8226	092A00100	0103010102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8226	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00101	0103090401014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00101	0103090401014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8226	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	-947,114.80	0.00	0.00	2,383,885.20	-3,331,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024			-950,594.80	0.00	0.00	2,380,405.20	-3,331,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	-1,149,594.80	0.00	0.00	405.20	-1,150,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
8226	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	-2,000,000.00	0.00
8226	092A00122	0108040101014			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8226	092A00122	0108040101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
8226	092A00137	0108050101034			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
8226	092A00137	0108050101034	5151	BIENES INFORMATICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-370,206.93	0.00	0.00	29,793.07	-400,000.00	0.00
8226	092A01103	0108030101034		RECURSOS PROPIOS	-370,206.93	0.00	0.00	29,793.07	-400,000.00	0.00
8226	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	29,793.07	-400,000.00	0.00
8226	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	-97,321.68	0.00	0.00	12,678.32	-110,000.00	0.00
8226	092A02102	0102040101024			-97,321.68	0.00	0.00	12,678.32	-110,000.00	0.00
8226	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	2,678.32	-50,000.00	0.00
8226	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8226	092A02102	0102040101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8226	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-49,019.28	0.00	0.00	2,332.72	-51,352.00	0.00
8226	092D00109	0108010103014			-49,019.28	0.00	0.00	2,332.72	-51,352.00	0.00
8226	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	2,332.72	-51,352.00	0.00
8226	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-87,925.68	0.00	0.00	2,074.32	-90,000.00	0.00
8226	092D00112	0103020101034			-87,925.68	0.00	0.00	2,074.32	-90,000.00	0.00
8226	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	2,074.32	-90,000.00	0.00
8226	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-66,872.84	0.00	0.00	3,127.16	-70,000.00	0.00
8226	092D00114	0105020603014			-66,872.84	0.00	0.00	3,127.16	-70,000.00	0.00
8226	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	0.00	3,127.16	-70,000.00	0.00
8226	092D00114	0105020603014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	0105020603014	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	0105020603016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	0105020603016	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	-218,819.44	0.00	0.00	11,180.56	-230,000.00	0.00
8226	092D00144	0103090201014			-218,819.44	0.00	0.00	11,180.56	-230,000.00	0.00
8226	092D00144	0103090201014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	-179,015.84	0.00	0.00	984.16	-180,000.00	0.00
8226	092D00144	0103090201014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8226	092D00144	0103090201014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,196.40	0.00	0.00	10,196.40	0.00	0.00
8226	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	2,158.29	0.00	4,605.20	6,763.49	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014		RECURSOS PROPIOS	2,158.29	0.00	4,605.20	6,763.49	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,158.29	0.00	0.00	2,158.29	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	4,605.20	4,605.20	0.00	0.00
8226	092E00121	0105020602014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-7,196.64	0.00	0.00	9,803.36	-17,000.00	0.00
8226	092E00137	0105020604014			-7,196.64	0.00	0.00	9,803.36	-17,000.00	0.00
8226	092E00137	0105020604014	5111	MUEBLES Y ENSERES	4,729.32	0.00	0.00	4,729.32	0.00	0.00
8226	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	-11,925.96	0.00	0.00	5,074.04	-17,000.00	0.00
8226	092E00137	0105020604014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	380,367,548.03	0.00	0.00	1,104,330.12	379,263,217.91	0.00
8226	092F00124	0202010102015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
8226	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00

				URBANIZACION						
8226	092F00124	0202010102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94	0.00
8226	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
8226	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102025		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102045		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
8226	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
8226	092F00124	0202010103026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010104014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73	0.00
8226	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73	0.00
8226	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36	0.00
8226	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36	0.00
8226	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010104026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	0202010105035			1,104,330.14	0.00	0.00	1,104,330.12	0.02	0.00
8226	092F00124	0202010105035	5111	MUEBLES Y ENSERES	445,899.80	0.00	0.00	445,899.78	0.02	0.00
8226	092F00124	0202010105035	5151	BIENES INFORMATICOS	658,430.34	0.00	0.00	658,430.34	0.00	0.00
8226	092F00124	0202050101015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226	092F00124	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226	092F00124	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	0205010101065		OTROS RECURSOS FEDERALES.	18,181,449.83	0.00	0.00	0.00	18,181,449.83	0.00
8226	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,181,449.83	0.00	0.00	0.00	18,181,449.83	0.00
8226	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226	092F00124	0305010304024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226	092F00124	0305010304025		OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00

8226	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8226	092F01123	0103080102014			0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8226	092F01123	0103080102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8226	092F01123	0103080102024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F01123	0103080102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-383,728.00	0.00	0.00	11,772.00	-395,500.00	0.00
8226	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	-383,728.00	0.00	0.00	11,772.00	-395,500.00	0.00
8226	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	-383,728.00	0.00	0.00	11,772.00	-395,500.00	0.00
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8226	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8226	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8226	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	7,500.18	0.00	0.00	7,500.18	0.00	0.00
8226	092H00126	0201010101024			7,500.18	0.00	0.00	7,500.18	0.00	0.00
8226	092H00126	0201010101024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00126	0201010101024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	7,500.18	0.00	0.00	7,500.18	0.00	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	51,208,956.20	0.00	0.00	21,656.20	51,187,300.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	19,832,387.49	0.00	0.00	12,387.49	19,820,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	12,387.48	0.00	0.00	12,387.48	0.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-179,999.99	0.00	0.00	0.01	-180,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202040102014			30,556,568.71	0.00	0.00	9,268.71	30,547,300.00	0.00
8226	092H00127	0202040102014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	9,268.71	0.00	0.00
8226	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8226	092H00127	0303050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,145,206.12	0.00	0.00	145,206.12	8,000,000.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014		RECURSOS PROPIOS	8,145,206.12	0.00	0.00	145,206.12	8,000,000.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	1,267.69	0.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	143,938.43	-2,000,000.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	0202060103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	0202060103024	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01112			NO ESTA 2015	-1,951,618.20	0.00	0.00	30,585.54	-1,982,203.74	0.00
8226	092I01112	0202020101024			-990,128.20	0.00	0.00	30,585.54	-1,020,713.74	0.00
8226	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87	0.00
8226	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	-490,268.20	0.00	0.00	20,088.67	-510,356.87	0.00
8226	092I01112	0202020101024	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	10,496.87	0.00	0.00
8226	092I01112	0202020101025			-961,490.00	0.00	0.00	0.00	-961,490.00	0.00
8226	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	-644,490.00	0.00	0.00	0.00	-644,490.00	0.00
8226	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	-317,000.00	0.00	0.00	0.00	-317,000.00	0.00
8226	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01143	0206080602014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01143	0206080602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8226	092I01153	0203010102014			0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8226	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8226	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
8226	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00
8226	092K00137	0103040101014			-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00
8226	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00

8226	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8226	092K00138	0103040102014			0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8226	092K00138	0103040102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8226	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8226	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8226	092L00115	0105020201014	5151	BIENES INFORMATICOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8226	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	8,892.80	8,892.80	0.00	0.00
8226	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	8,892.80	8,892.80	0.00	0.00
8226	092L00137	0105020204014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	8,892.80	8,892.80	0.00	0.00
8226	092M00108			NO ESTA 2015	-508,381.04	0.00	0.00	11,618.96	-520,000.00	0.00
8226	092M00108	0103090301014			-508,381.04	0.00	0.00	11,618.96	-520,000.00	0.00
8226	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	-488,381.60	0.00	0.00	21.40	-488,403.00	0.00
8226	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
8226	092M00108	0103090301014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
8226	092M00108	0103090301014								
8226	092M00108	0103090301014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	11,597.00	-11,597.00	0.00
8226	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	-269,756.84	0.00	0.00	234,286.16	-504,043.00	0.00
8226	092O00141	0205010101064			-269,756.84	0.00	0.00	234,286.16	-504,043.00	0.00
8226	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	-385,529.48	0.00	0.00	118,513.52	-504,043.00	0.00
8226	092O00141	0205010101064	5151	BIENES INFORMATICOS	115,772.64	0.00	0.00	115,772.64	0.00	0.00
8226	092O00141	0205010101064	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00142	0204010101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	-15,024.61	0.00	0.00	340,975.39	-356,000.00	0.00
8226	092O00150	0204020101014			-3,448.97	0.00	0.00	52,551.03	-56,000.00	0.00
8226	092O00150	0204020101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8226	092O00150	0204020101014								
8226	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-3,449.00	0.00	0.00	2,551.00	-6,000.00	0.00
8226	092O00150	0204020101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
8226	092O00150	0204020101024			-11,575.64	0.00	0.00	288,424.36	-300,000.00	0.00
8226	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-11,575.64	0.00	0.00	288,424.36	-300,000.00	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-11,744,051.13	0.00	2,438,891.36	5,435,682.41	-14,740,842.18	0.00
8226	092Q00104	0107010101014			-5,497,860.40	0.00	120,268.80	126,408.40	-5,504,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101014	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	120,268.80	120,268.80	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	-497,860.40	0.00	0.00	6,139.60	-504,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101015			532,325.26	0.00	0.00	532,320.29	4.97	0.00
8226	092Q00104	0107010101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	532,325.26	0.00	0.00	532,320.29	4.97	0.00
8226	092Q00104	0107010101024			-6,925,895.18	0.00	0.00	74,104.82	-7,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101024	5151	BIENES INFORMATICOS	4,104.82	0.00	0.00	4,104.82	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-6,930,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-7,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101014			146,399.99	0.00	0.00	146,399.99	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101015			979.20	0.00	2,318,622.56	4,556,448.91	-2,236,847.15	0.00
8226	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	979.20	0.00	0.00	0.00	979.20	0.00
8226	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	2,318,622.56	4,556,448.91	-2,237,826.35	0.00
8226	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	0.00
8226	092Q00106	0107020103035			27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	0.00
8226	092Q00106	0107020103035	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,968,148.72	0.00	0.00	28,148.72	5,940,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102044			-31,851.28	0.00	0.00	28,148.72	-60,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	-31,851.28	0.00	0.00	28,148.72	-60,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,157,490.69	0.00	38,999,940.09	84,139,130.45	6,018,300.33	0.00

8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,434,418.90	0.00	1,132,243.68	4,536,880.99	29,781.59	0.00
8241	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	3,165,592.46	0.00	1,132,243.68	4,270,245.79	27,590.35	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,964.24	23,964.24	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	105,971.69	105,971.69	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	27,525.11	27,525.11	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	323,371.00	0.00	322,715.00	646,086.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	359,296.06	0.00	0.00	359,296.06	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276,832.94	0.00	0.00	270,512.08	6,320.86	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	39,266.00	0.00	0.00	39,266.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	539,209.76	0.00	0.00	539,209.76	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	50,147.86	0.00	0.00	43,434.77	6,713.09	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,300.20	0.00	0.00	90,300.20	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	540,511.24	540,511.24	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,181,848.32	0.00	0.00	1,181,848.32	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	184,961.60	0.00	0.00	184,961.60	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	21,016.88	0.00	0.00	21,016.88	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	19,341.84	0.00	0.00	19,341.84	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	20,000.00	0.00	14,556.40	20,000.00	14,556.40	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014			248,826.44	0.00	0.00	246,635.20	2,191.24	0.00
8241	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,687.20	0.00	0.00	110,687.20	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	127,948.00	0.00	0.00	127,948.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,191.24	0.00	0.00	0.00	2,191.24	0.00
8241	092A00100	0103040101024			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

8241	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	1,255,100.28	0.00	290,000.00	1,545,100.28	0.00	0.00
8241	092A00101	0103090401014			1,109,102.68	0.00	290,000.00	1,399,102.68	0.00	0.00
8241	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,109,102.68	0.00	0.00	1,109,102.68	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	17,701.60	0.00	0.00	145,997.60	-128,296.00	0.00
8241	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-38,825.20	0.00	0.00	89,470.80	-128,296.00	0.00
8241	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	56,526.80	0.00	0.00	56,526.80	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020604024			128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
8241	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020604024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
8241	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020604024	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00102			NO ESTA 2015	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00
8241	092A00102	0102040101014			3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00
8241	092A00102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00
8241	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8241	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	4,000.02	0.00	18,063.17	22,063.17	0.02	0.00
				Y EVALUACIÓN						
8241	092A00122	0108020102024		RECURSOS PROPIOS	0.02	0.00	18,063.17	18,063.17	0.02	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8241	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE						
8241	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	18,063.17	18,063.17	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108040101014			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	769,968.61	0.00	10,779.00	54,578.28	726,169.33	0.00
8241	092A00137	0104010101034			769,968.61	0.00	10,779.00	54,578.28	726,169.33	0.00
8241	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,799.28	0.00	0.00	43,799.28	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,779.00	10,779.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33	0.00
8241	092A00137	0108050101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	727,145.35	0.00	34,980.00	721,175.35	40,950.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044			727,145.35	0.00	34,980.00	721,175.35	40,950.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	715,885.75	0.00	0.00	715,885.75	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,970.00	0.00	34,980.00	0.00	40,950.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,351,091.21	0.00	2,625,133.17	3,777,024.38	199,200.00	0.00
8241	092A01103	0108030101034			1,351,091.21	0.00	2,625,133.17	3,777,024.38	199,200.00	0.00
8241	092A01103	0108030101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	8,491.20	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	774,200.01	0.00	2,625,133.17	3,200,133.18	199,200.00	0.00
8241	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						

8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	53,001.00	0.00	11,358.20	64,359.20	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014			53,001.00	0.00	11,358.20	64,359.20	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,358.20	0.00	6,358.20	12,716.40	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,839.20	0.00	0.00	11,839.20	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	34,803.60	0.00	0.00	34,803.60	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C09100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	489,231.00	0.00	67,893.93	71,688.00	485,436.93	0.00
8241	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103024			489,231.00	0.00	67,893.93	71,688.00	485,436.93	0.00
8241	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480,879.00	0.00	0.00	0.00	480,879.00	0.00
8241	092D00109	0108010103024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	67,893.93	63,336.00	4,557.93	0.00
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103020101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	4,488.49	0.00	214,980.63	219,469.05	0.07	0.00
8241	092D00114	0105020603014			4,488.49	0.00	214,980.63	219,469.05	0.07	0.00
8241	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,488.49	0.00	210,831.63	215,320.05	0.07	0.00
8241	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,294,772.30	0.00	181,555.75	1,418,534.39	57,793.66	0.00
8241	092D00144	0103090201014		RECURSOS PROPIOS	1,294,772.30	0.00	181,555.75	1,418,534.39	57,793.66	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,600.00	0.00	20,600.00	41,200.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	52,827.36	0.00	0.00	11,305.80	41,521.56	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	568,296.48	0.00	0.00	568,296.48	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,266.56	0.00	0.00	3,266.56	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	124,811.36	0.00	0.00	124,811.36	0.00	0.00

8241	092D00144	0103090201014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,107.20	0.00	0.00	23,107.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	107,955.75	107,955.75	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	205,225.00	0.00	0.00	205,225.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,863.84	0.00	0.00	237,863.84	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	37,143.20	0.00	0.00	37,143.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,168.50	0.00	0.00	0.00	4,168.50	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	308,956.84	0.00	0.00	308,934.92	21.92	0.00
8241	092E00120	0103040102024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014		RECURSOS PROPIOS	256,015.02	0.00	0.00	255,993.10	21.92	0.00
8241	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,419.52	0.00	0.00	5,419.52	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	41,795.50	0.00	0.00	41,773.58	21.92	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024			52,941.82	0.00	0.00	52,941.82	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	52,941.82	0.00	0.00	52,941.82	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,517,301.65	0.00	0.00	1,517,301.63	0.02	0.00
8241	092E00121	0105020602014			1,517,301.65	0.00	0.00	1,517,301.63	0.02	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	620,452.00	0.00	0.00	620,452.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	108,870.64	0.00	0.00	108,870.64	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77.72	0.00	0.00	77.72	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,802.97	0.00	0.00	160,802.94	0.03	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,221.72	0.00	0.00	40,221.72	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	146,977.40	0.00	0.00	146,977.40	0.00	0.00

8241	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,604.47	0.00	0.00	111,604.47	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,478.43	0.00	0.00	98,478.43	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,338.41	0.00	0.00	1,338.42	-0.01	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	111,476.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,159.22	0.00	0.00	47,159.22	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	69,842.67	0.00	0.00	69,842.67	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,451,710.46	0.00	978,200.00	3,409,910.40	20,000.06	0.00
8241	092E00137	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	2,451,710.46	0.00	978,200.00	3,409,910.40	20,000.06	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,506.60	0.00	60,600.00	71,106.60	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	754,600.00	754,600.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517,191.41	0.00	0.00	517,191.41	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	278,212.03	0.00	0.00	278,212.03	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,890.64	0.00	0.00	90,890.64	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.05	0.00	75,000.00	75,000.00	0.05	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	316,452.00	0.00	0.00	316,452.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,032,473.96	0.00	0.00	1,032,473.96	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	184,919.76	0.00	0.00	184,919.76	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	9,464.00	0.00	20,000.00	9,464.00	20,000.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	2,337,814.93	0.00	1,181,349.67	3,161,255.23	357,909.37	0.00
8241	092F00124	0202010105034		RECURSOS PROPIOS	2,337,814.93	0.00	1,155,064.07	3,134,969.63	357,909.37	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	5,382.99	0.00	53,457.07	58,840.06	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	22,554.54	0.00	225,979.18	248,533.72	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,192.99	0.00	58,695.89	62,888.88	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,010.00	0.00	6,860.00	18,870.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	80,947.73	0.00	0.00	80,947.73	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,180.45	0.00	0.00	183,180.45	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,988.56	0.00	0.00	5,988.56	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,107.80	0.00	2,524.16	3,631.96	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	232,593.34	0.00	0.00	160,905.34	71,688.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	69,006.86	0.00	0.00	69,006.86	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	695,195.80	695,195.80	0.03	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	207,254.40	0.00	0.00	207,254.40	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	209,865.48	0.00	0.00	209,865.48	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	47,351.97	47,351.97	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	286,221.34	0.00	0.00	0.00	286,221.34	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	664,709.52	0.00	0.00	664,709.52	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	295,761.24	0.00	0.00	295,761.24	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,541.66	0.00	0.00	50,541.66	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105035			0.00	0.00	26,285.60	26,285.60	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105035	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	26,285.60	26,285.60	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102014			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	280,869.00	0.00	134,372.96	404,175.56	11,066.40	0.00
8241	092F01123	0103080102014			266,869.00	0.00	134,372.96	390,175.56	11,066.40	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00	0.00	4,900.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72,439.20	0.00	98,406.56	170,845.76	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,033.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,321.80	0.00	0.00	87,321.80	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,175.00	0.00	0.00	69,175.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	21,000.00	0.00	11,066.40	21,000.00	11,066.40	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080103024			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	130,402.34	0.00	21,300.00	151,702.34	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103014			49,845.20	0.00	0.00	49,845.20	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,845.20	0.00	0.00	49,845.20	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	80,557.14	0.00	21,300.00	101,857.14	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	10,300.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,385.60	0.00	0.00	15,385.60	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,666.60	0.00	0.00	18,666.60	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	19,779.94	0.00	0.00	19,779.94	0.00	0.00

8241	092G00137	0201040103024	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092G00137	0201040103024	3996	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	5,555,826.45	0.00	5,235,858.76	10,260,887.01	530,798.20	0.00
8241	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	4,039,080.86	0.00	5,235,858.76	8,745,549.08	529,390.54	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	5,225.70	0.00	0.00	0.00	5,225.70	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	242,344.20	0.00	15,000.00	257,344.20	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,181,693.92	5,181,693.92	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	956,300.00	0.00	0.00	956,300.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,101,904.88	0.00	0.00	1,101,904.88	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,102,020.08	0.00	0.00	1,102,020.08	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,286.00	0.00	0.00	31,286.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	0.00	24,164.84	100,000.00	524,164.84	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014			1,000,285.17	0.00	0.00	1,000,285.17	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	449,868.07	0.00	0.00	449,868.07	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	521,417.10	0.00	0.00	521,417.10	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064			516,460.42	0.00	0.00	515,052.76	1,407.66	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	8,548.04	0.00	0.00	8,548.04	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,087.04	0.00	0.00	101,087.04	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	346,795.34	0.00	0.00	345,387.68	1,407.66	0.00
8241	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126			TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092H00126	0201010101014		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	1,107,023.70	0.00	9,078,949.18	8,107,818.38	2,078,154.50	0.00
8241	092H00126	0201010101014			0.00	0.00	4,571,725.18	4,571,725.18	0.00	0.00

8241	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,571,725.18	4,571,725.18	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024			1,107,023.70	0.00	4,507,224.00	3,536,093.20	2,078,154.50	0.00
8241	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	843,410.80	0.00	4,507,224.00	3,342,674.80	2,007,960.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	58,455.30	0.00	0.00	0.00	58,455.30	0.00
8241	092H00126	0201010101024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	158,966.40	0.00	0.00	158,966.40	0.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	695,997.19	0.00	0.00	254,620.60	441,376.59	0.00
8241	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	554,377.06	0.00	0.00	115,988.40	438,388.66	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	352,606.66	0.00	0.00	0.00	352,606.66	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	152,690.80	0.00	0.00	66,908.80	85,782.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	48,383.60	0.00	0.00	48,383.60	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014			141,620.13	0.00	0.00	138,632.20	2,987.93	0.00
8241	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	136,295.13	0.00	0.00	133,307.20	2,987.93	0.00
8241	092H00127	0202040102014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	39,808.88	0.00	0.00	39,808.88	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014			39,808.88	0.00	0.00	39,808.88	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	23,348.48	0.00	0.00	23,348.48	0.00	0.00
8241	092I01112			NO ESTA 2015	1,038,526.09	0.00	3,085,786.12	4,144,645.96	-20,333.75	0.00
8241	092I01112	0202020101014		RECURSOS PROPIOS	490,451.87	0.00	180,733.32	671,185.19	0.00	0.00
8241	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092101112	0202020101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	10,300.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	403,820.67	0.00	0.00	403,820.67	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	158,433.32	158,433.32	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,438.60	0.00	0.00	33,438.60	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,817.60	0.00	0.00	33,817.60	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024			19,264.99	0.00	0.00	11,600.00	7,664.99	0.00
8241	092101112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,320.92	0.00	0.00	0.00	5,320.92	0.00
8241	092101112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,344.07	0.00	0.00	0.00	2,344.07	0.00
8241	092101112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101025			528,809.23	0.00	2,905,052.80	3,461,860.77	-27,998.74	0.00
8241	092101112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,410.78	0.00	0.00	42,410.78	0.00	0.00
8241	092101112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	229,916.45	0.00	31,199.41	289,114.78	-27,998.92	0.00
8241	092101112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,873,853.39	2,873,853.21	0.18	0.00
8241	092101112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	256,482.00	0.00	0.00	256,482.00	0.00	0.00
8241	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	216,415.29	0.00	379,895.90	596,311.19	0.00	0.00
8241	092101129	0203010102034			216,415.29	0.00	379,895.90	596,311.19	0.00	0.00
8241	092101129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	379,895.90	379,895.90	0.00	0.00
8241	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	205,975.29	0.00	0.00	205,975.29	0.00	0.00
8241	092101129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	706,971.73	0.00	29,808.84	736,780.57	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024		RECURSOS PROPIOS	138,912.16	0.00	29,808.84	168,721.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114,392.16	0.00	15,208.84	129,601.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601034			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014			543,059.57	0.00	0.00	543,059.57	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	539,579.57	0.00	0.00	539,579.57	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	393,798.29	0.00	25,783.58	402,947.47	16,634.40	0.00
8241	092101152	0206080501034		RECURSOS PROPIOS	131,823.89	0.00	25,783.58	156,169.07	1,438.40	0.00

8241	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	377.26	0.00	0.00	377.26	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	6,407.88	0.00	0.00	6,407.88	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	854.38	0.00	0.00	854.38	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,761.12	0.00	13,183.58	104,944.70	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,633.04	0.00	0.00	5,633.04	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,475.00	0.00	0.00	4,036.60	1,438.40	0.00
8241	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	8,270.21	0.00	0.00	8,270.21	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502014			261,974.40	0.00	0.00	246,778.40	15,196.00	0.00
8241	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	159,935.00	0.00	0.00	154,831.00	5,104.00	0.00
8241	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	73,039.40	0.00	0.00	62,947.40	10,092.00	0.00
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	434,487.76	0.00	369,390.02	790,308.78	13,569.00	0.00
8241	092101153	0203010101024		RECURSOS PROPIOS	258,324.56	0.00	369,390.02	614,145.58	13,569.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,450.56	0.00	11,115.74	225,566.30	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	312,615.28	312,615.28	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,463.00	0.00	0.00	16,463.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	822.00	0.00	8,059.00	5,312.00	3,569.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	14,389.00	0.00	10,000.00	14,389.00	10,000.00	0.00
8241	092101153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102014			100,160.00	0.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,160.00	0.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101114			76,003.20	0.00	0.00	76,003.20	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	76,003.20	0.00	0.00	76,003.20	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	301,314.84	0.00	68,080.63	360,715.72	8,679.75	0.00
8241	092K00137	0103040101014			301,314.84	0.00	68,080.63	360,715.72	8,679.75	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,600.00	0.00	20,600.00	41,200.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	186,462.72	0.00	10,885.28	197,348.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,927.32	0.00	0.00	20,927.32	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,915.60	7,915.60	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,374.80	0.00	0.00	12,374.80	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	8,679.75	50,000.00	8,679.75	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092K00139	0103040101024			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	406,743.05	0.00	138,488.36	525,573.37	19,658.04	0.00
8241	092L00115	0105020201014			406,743.05	0.00	138,488.36	525,573.37	19,658.04	0.00
8241	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	213,331.69	0.00	114,372.80	327,704.49	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	149,872.00	0.00	0.00	137,808.00	12,064.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,035.80	0.00	2,035.80	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	34,075.36	0.00	22,079.76	52,868.88	3,286.24	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0105020501094			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,798,829.28	0.00	199,651.85	5,299,536.44	698,944.69	0.00
8241	092L00137	0105020204014		RECURSOS PROPIOS	5,798,829.28	0.00	199,651.85	5,299,536.44	698,944.69	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	1,071.76	0.00	3,339.79	4,411.55	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	6,037.64	0.00	23,538.23	29,575.87	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,378.22	0.00	29,613.83	31,992.05	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,940.00	0.00	26,660.00	43,600.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,282,155.64	0.00	0.00	3,282,155.64	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,751.74	0.00	0.00	8,751.74	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	199,566.40	0.00	0.00	197,130.40	2,436.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092L00137	0105020204014	2611	CONSTRUCCIÓN						
8241	092L00137	0105020204014	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2921	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	269,237.00	0.00	0.00	269,237.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3141	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3221	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3311	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3331	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	619,424.17	0.00	0.00	0.00	619,424.17	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3341	SERVICIOS INFORMÁTICOS	444,666.70	0.00	0.00	444,666.66	0.04	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3411	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3451	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	502,915.53	77,084.47	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3721	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3791	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3922	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014		GASTOS DE SERVICIOS MENORES NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1131		380,261.27	0.00	534,578.19	917,997.86	-3,158.40	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1321	SUELDO BASE	380,261.27	0.00	534,578.19	917,997.86	-3,158.40	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1441	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1522	SEGUROS Y FIANZAS	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1546	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,844.00	0.00	18,000.00	134,844.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,809.07	0.00	0.00	3,809.07	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2211	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2491	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,372.40	0.00	0.00	14,372.40	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	341,105.58	341,105.58	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2561	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	154,427.61	154,427.61	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2611	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	777.20	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-3,158.40	0.00	0.00	0.00	-3,158.40	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,076.40	0.00	0.00	31,076.40	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3111	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	12,545.00	12,545.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3221	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3362	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3363	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3451	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3551	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3612	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	13,328.40	0.00	0.00	13,328.40	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3831	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014		CONGRESOS Y CONVENCIONES	161,298.00	0.00	0.00	161,298.00	0.00	0.00

8241	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	1,315,525.49	0.00	184,329.89	1,499,855.45	-0.07	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8241	092N00131	0105020401014		RECURSOS PROPIOS	1,315,525.49	0.00	184,329.89	1,499,855.45	-0.07	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,200.00	0.00	15,200.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,095,989.76	0.00	0.00	1,095,989.76	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.07	0.00	148,129.89	148,129.89	-0.07	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	99,358.40	0.00	0.00	99,358.40	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00133	0202060102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8241	092N00137	0105020604014			25,404.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0105020604014	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	22,968.00	0.00	0.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	48,337.20	0.00	0.00	48,337.20	0.00	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8241	092N00140	0206080202024			1,229.60	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00
8241	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102024			47,107.60	0.00	0.00	47,107.60	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	33,848.80	0.00	0.00	33,848.80	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80	0.00	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8241	092N00147	0202060103044		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	193,775.68	0.00	0.00	193,775.68	0.00	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8241	092N00149	0307010101014			193,775.68	0.00	0.00	193,775.68	0.00	0.00
8241	092N00149	0307010101014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	14,787.68	0.00	0.00	14,787.68	0.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	849,771.26	0.00	7,000.00	856,771.26	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064		RECURSOS PROPIOS	849,771.26	0.00	7,000.00	856,771.26	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	1,042.88	0.00	0.00	1,042.88	0.00	0.00

8241	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	4,608.95	0.00	0.00	4,608.95	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	970.36	0.00	0.00	970.36	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	293,217.04	0.00	0.00	293,217.04	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,983.60	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,389.20	0.00	0.00	115,389.20	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	186,921.60	0.00	0.00	186,921.60	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,037.63	0.00	0.00	98,037.63	0.00	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,238,768.50	0.00	21,000.00	2,209,557.50	50,211.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014		RECURSOS PROPIOS	2,136,592.14	0.00	21,000.00	2,157,592.14	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	4,661.17	0.00	0.00	4,661.17	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	19,181.90	0.00	0.00	19,181.90	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,982.31	0.00	0.00	4,982.31	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,768,859.56	0.00	0.00	1,768,859.56	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	147,257.20	0.00	0.00	147,257.20	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101024			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010102014			77,176.36	0.00	0.00	26,965.36	50,211.00	0.00
8241	092O00142	0204010102014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,738.16	0.00	0.00	24,738.16	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,211.00	0.00	0.00	0.00	50,211.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	4,559,910.22	0.00	174,608.43	4,660,244.05	74,274.60	0.00
8241	092O00150	0103030101014		RECURSOS PROPIOS	3,165,604.55	0.00	0.00	38,396.00	3,127,208.55	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	696.55	0.00	0.00	0.00	696.55	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,963.00	0.00	0.00	0.00	69,963.00	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8241	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,788,213.12	0.00	0.00	0.00	1,788,213.12	0.00
8241	092O00150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10	0.00
8241	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8241	092O00150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8241	092O00150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8241	092O00150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	141,120.86	0.00	0.00	0.00	141,120.86	0.00

8241	092O00150	0103030101014	3591	MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8241	092O00150	0103030101014	3822	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	55,100.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
8241	092O00150	0103030101014		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	196,678.00	0.00	0.00	10,846.00	185,832.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014		RECURSOS PROPIOS	920,570.70	0.00	174,608.43	4,227,526.68	-3,132,347.55	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	38,565.12	38,565.12	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	-696.55	0.00	3,638.48	3,638.48	-696.55	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1322	AGUINALDO	-2,143.23	0.00	28,845.76	28,845.76	-2,143.23	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-857.29	0.00	11,538.30	11,538.30	-857.29	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-61,363.00	0.00	58,600.00	67,200.00	-69,963.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-860,508.00	0.00	0.00	0.00	-860,508.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,114.40	0.00	0.00	1,833,327.52	-1,788,213.12	0.00
8241	092O00150	0204020101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	196,088.72	0.00	0.00	196,088.72	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	24,872.72	0.00	0.00	24,872.72	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-1,476.10	0.00	0.00	0.00	-1,476.10	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	217.77	217.77	-6,804.40	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	112,425.00	0.00	0.00	112,425.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,296.00	0.00	0.00	29,296.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14,264.52	0.00	0.00	14,264.52	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,468.00	0.00	26,203.00	26,203.00	-75,468.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-14,000.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	896,744.00	0.00	0.00	896,744.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	116,031.88	0.00	0.00	116,031.88	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-40,248.93	0.00	0.00	100,871.93	-141,120.86	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	59,867.60	0.00	0.00	59,867.60	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	188,356.16	0.00	0.00	360,529.16	-172,173.00	0.00
8241	092O00150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8241	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	473,734.97	0.00	0.00	394,321.37	79,413.60	0.00
8241	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	473,734.97	0.00	0.00	394,321.37	79,413.60	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	7,970,806.13	0.00	7,412,825.07	15,305,258.52	78,372.68	0.00
8241	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	399,121.52	0.00	1,770,763.88	2,091,512.72	78,372.68	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	20,123.75	0.00	0.00	20,123.75	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	102,850.83	0.00	0.00	102,850.83	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,743.33	0.00	0.00	16,743.33	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	173,230.72	0.00	0.00	173,230.72	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,657,374.20	1,657,374.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,239.00	0.00	0.00	11,256.00	4,983.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	68,118.89	0.00	73,389.68	68,118.89	73,389.68	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101015			0.00	0.00	978,028.80	978,028.80	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	978,028.80	978,028.80	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101024			1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034			27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101074			1,392,000.00	0.00	1,209,697.47	2,601,697.47	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	1,209,697.47	1,209,697.47	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101014			131,885.84	0.00	761,785.92	893,671.76	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	103,380.00	0.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	28,505.84	0.00	0.00	28,505.84	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	761,785.92	761,785.92	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015			4,300,548.77	0.00	2,692,549.00	6,993,097.77	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,016,728.48	0.00	0.00	3,016,728.48	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,230,120.29	0.00	0.00	1,230,120.29	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,685,125.00	2,685,125.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	327,913.20	0.00	493,567.47	718,690.95	102,789.72	0.00
8241	092Q00105	0107020101014		RECURSOS PROPIOS	310,171.00	0.00	493,567.47	718,690.95	85,047.52	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,550.00	0.00	3,800.00	20,350.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,810.40	0.00	0.00	34,810.40	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,158.40	0.00	393,410.35	393,410.35	3,158.40	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,870.20	0.00	0.00	20,870.20	0.00	0.00

8241	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	200,000.00	0.00	65,357.12	200,000.00	65,357.12	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102014			17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
8241	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
8241	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	4,209,324.83	4,209,324.83	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103035			0.00	0.00	4,209,324.83	4,209,324.83	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103035	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,209,324.83	4,209,324.83	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	71,676.41	0.00	448,802.81	520,479.21	0.01	0.00
8241	092Q00154	0107010102034			39,486.40	0.00	320,655.93	360,142.33	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	320,655.93	320,655.93	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	16,866.40	0.00	0.00	16,866.40	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102044			32,190.00	0.00	0.00	32,190.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102044	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102044	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054			0.01	0.00	128,146.88	128,146.88	0.01	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	120,146.88	120,146.88	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,445,710.40	0.00	15,474,274.00	33,544,396.40	4,375,588.00	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	810,220.88	0.00	20,000.00	820,302.88	9,918.00	0.00
8242	092A00100	0103010101014			810,220.88	0.00	20,000.00	820,302.88	9,918.00	0.00
8242	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8242	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	110,220.88	0.00	20,000.00	120,302.88	9,918.00	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8242	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0202050101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0202050101014	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01112			NO ESTA 2015	3,617,510.96	0.00	14,635,055.62	14,364,566.58	3,888,000.00	0.00
8242	092I01112	0202020101024			3,065,551.09	0.00	811,607.82	3,877,158.91	0.00	0.00
8242	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,565,551.09	0.00	0.00	2,565,551.09	0.00	0.00
8242	092I01112	0202020101024	4422	CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	811,607.82	1,311,607.82	0.00	0.00
8242	092I01112	0202020101025			551,959.87	0.00	13,823,447.80	10,487,407.67	3,888,000.00	0.00
8242	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	551,959.87	0.00	9,123,840.00	9,675,799.87	0.00	0.00
8242	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,699,607.80	811,607.80	3,888,000.00	0.00
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
8242	092I01143	0206080602024			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
8242	092I01143	0206080602024	4422	CAPACITACIÓN	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
8242	092I01143	0206080602024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080502014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080502014	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	18,052.00	0.00	20,833.00	19,798.00	19,087.00	0.00
8242	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	18,052.00	0.00	20,833.00	19,798.00	19,087.00	0.00
8242	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00
8242	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	15,009.00	0.00	20,833.00	19,798.00	16,044.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	458,581.00	0.00	458,581.00	0.00
8242	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	458,581.00	0.00	458,581.00	0.00
8242	092L00137	0105020204014	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	458,581.00	0.00	458,581.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	17,990,624.56	0.00	124,804.38	18,115,428.94	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064			17,990,624.56	0.00	124,804.38	18,115,428.94	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,990,624.56	0.00	124,804.38	18,115,428.94	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101044		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205030101054		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8242	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8242	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0103030101014			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0103030101014	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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101014	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	0107010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	0107010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	33,992,526.50	0.00	57,285,007.66	90,813,585.93	463,948.23	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	12,357,535.82	0.00	55,172,859.01	67,386,661.43	143,733.40	0.00
					0.00	0.00	1,577,677.20	1,577,677.20	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102015			0.00	0.00	1,577,677.20	1,577,677.20	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	0.00				

8245	092F00124	0202010102024		URBANIZACION	1,584,329.40	0.00	1,933,993.66	3,394,326.80	123,996.26	0.00
8245	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,143,690.35	0.00	1,414,819.66	2,434,513.75	123,996.26	0.00
8245	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	440,639.05	0.00	519,174.00	959,813.05	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102025			0.00	0.00	519,174.00	519,174.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	519,174.00	519,174.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102026			780,504.30	0.00	4,931,843.26	5,712,347.56	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102026	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	780,504.30	0.00	4,931,843.26	5,712,347.56	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044		RECURSOS PROPIOS	3,964,735.53	0.00	2,951,531.95	6,916,267.48	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3,964,735.53	0.00	501,531.95	4,466,267.48	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102045			0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103014			0.00	0.00	5,705,714.04	5,705,714.04	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,705,714.04	5,705,714.04	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103015			0.00	0.00	5,705,713.94	5,705,713.94	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,705,713.94	5,705,713.94	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103026			551,550.52	0.00	9,675,458.34	10,227,008.86	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	551,550.52	0.00	9,675,458.34	10,227,008.86	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104014			4,599,594.91	0.00	7,896,435.93	12,500,170.76	-4,139.92	0.00
8245	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,532,437.12	1,536,577.04	-4,139.92	0.00
8245	092F00124	0202010104014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,599,594.91	0.00	6,363,998.81	10,963,593.72	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104015			745,060.49	0.00	1,421,390.85	2,166,451.34	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104015	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,079,590.39	1,079,590.39	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104015	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	745,060.49	0.00	341,800.46	1,086,860.95	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104016	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024			0.00	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202050101015			0.00	0.00	4,629,579.27	4,625,650.66	3,928.61	0.00
8245	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	4,629,579.27	4,625,650.66	3,928.61	0.00
8245	092F00124	0203020101114			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101065			0.00	0.00	1,297,551.63	1,297,551.63	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,297,551.63	1,297,551.63	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101066			131,760.67	0.00	652,483.53	764,295.75	19,948.45	0.00
8245	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	131,760.67	0.00	652,483.53	764,295.75	19,948.45	0.00
8245	092F00124	0305010304025			0.00	0.00	3,662,491.41	3,662,491.41	0.00	0.00
8245	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,662,491.41	3,662,491.41	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	19,791,503.68	0.00	2,112,148.65	21,583,437.52	320,214.81	0.00
8245	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	18,508,543.68	0.00	0.00	18,188,328.87	320,214.81	0.00
8245	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	18,508,543.68	0.00	0.00	18,188,328.87	320,214.81	0.00
8245	092H00127	0202010103025			0.00	0.00	2,112,148.65	2,112,148.65	0.00	0.00
8245	092H00127	0202010103025	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	2,112,148.65	2,112,148.65	0.00	0.00

8245	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,282,960.00	0.00	0.00	1,282,960.00	0.00	0.00
8245	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,282,960.00	0.00	0.00	1,282,960.00	0.00	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,843,487.00	0.00	0.00	1,843,486.98	0.02	0.00
8245	092Q00154	0107010102034		RECURSOS PROPIOS	1,843,487.00	0.00	0.00	1,843,486.98	0.02	0.00
8245	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,843,487.00	0.00	0.00	1,843,486.98	0.02	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,221,082.78	0.00	8,496,580.92	68,713,522.49	4,141.21	0.00
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	43,653.12	0.00	0.00	43,653.12	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	43,653.12	0.00	0.00	43,653.12	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	34,999.52	0.00	0.00	34,999.52	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	8,653.60	0.00	0.00	8,653.60	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00101	0103090401014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00101	0103090401014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	4,141.20	0.00	2,296,800.00	2,296,800.00	4,141.20	0.00
8246	092A00122	0108020102024			4,141.20	0.00	2,296,800.00	2,296,800.00	4,141.20	0.00
8246	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
8246	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	2,296,800.00	2,296,800.00	0.00	0.00
8246	092A00122	0108040101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00122	0108040101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00137	0108050101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00137	0108050101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	0108030101034		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A02102	0102040101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00109	0108010103014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00112	0103020101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603014	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	0105020603016	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	53,349.04	0.00	0.00	53,349.04	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014			53,349.04	0.00	0.00	53,349.04	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,242.46	0.00	0.00	23,242.46	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8246	092E00121	0105020602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	25,213.76	0.00	0.00	25,213.76	0.00	0.00
8246	092E00121	0105020602014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,892.82	0.00	0.00	4,892.82	0.00	0.00
8246	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	576,209.12	0.00	0.00	576,209.12	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604014			576,209.12	0.00	0.00	576,209.12	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604014	5111	MUEBLES Y ENSERES	12,029.20	0.00	0.00	12,029.20	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	564,179.92	0.00	0.00	564,179.92	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	0.00	1,104,330.12	1,104,330.12	0.00	0.00
8246	092F00124	0202010105035			0.00	0.00	1,104,330.12	1,104,330.12	0.00	0.00
8246	092F00124	0202010105035	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	445,899.78	445,899.78	0.00	0.00
8246	092F00124	0202010105035	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	658,430.34	658,430.34	0.00	0.00
8246	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8246	092F01123	0103080102024			171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8246	092F01123	0103080102024	5151	BIENES INFORMATICOS	171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8246	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137	0201040103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00
8246	092H00126	0201010101024			18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00
8246	092H00126	0201010101024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00126	0201010101024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00
8246	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024			4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	0202040102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	0202040102014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	0202060103014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	0202060103014	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	0202060103014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00145	0202060103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00145	0202060103024	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01112			NO ESTA 2015	499,860.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00	0.00
8246	092I01112	0202020101024			499,860.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00	0.00
8246	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01112	0202020101024	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00	0.00
8246	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
8246	092I01143	0206080602014			13,688.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
8246	092I01143	0206080602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
8246	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092K00137	0103040101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8246	092K00138	0103040102014			0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8246	092K00138	0103040102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8246	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	78,244.32	0.00	0.00	78,244.32	0.00	0.00
8246	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	78,244.32	0.00	0.00	78,244.32	0.00	0.00
8246	092L00115	0105020201014	5151	BIENES INFORMATICOS	78,244.32	0.00	0.00	78,244.32	0.00	0.00
8246	092M00108			NO ESTA 2015	428,601.44	0.00	0.00	428,601.44	0.00	0.00
8246	092M00108	0103090301014			428,601.44	0.00	0.00	428,601.44	0.00	0.00

8246	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	331,992.00	0.00	0.00	331,992.00	0.00	0.00
8246	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00
8246	092M00108	0103090301014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	82,805.44	0.00	0.00	82,805.44	0.00	0.00
8246	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	131,393.20	0.00	0.00	131,393.20	0.00	0.00
8246	092O00141	0205010101064			131,393.20	0.00	0.00	131,393.20	0.00	0.00
8246	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	131,393.20	0.00	0.00	131,393.20	0.00	0.00
8246	092O00141	0205010101064	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00141	0205010101064	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142	0204010101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	0204020101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	0204020101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	0204020101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	57,164,738.04	0.00	5,088,769.20	62,253,507.23	0.01	0.00
8246	092Q00104	0107010101014			300,672.00	0.00	0.00	300,672.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107010101014	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	300,672.00	0.00	0.00	300,672.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107010101015			19,417,987.74	0.00	532,320.29	19,950,308.02	0.01	0.00
8246	092Q00104	0107010101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	19,417,987.74	0.00	532,320.29	19,950,308.02	0.01	0.00
8246	092Q00104	0107010101024			7,146,295.18	0.00	0.00	7,146,295.18	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107010101024	5151	BIENES INFORMATICOS	216,295.18	0.00	0.00	216,295.18	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,930,000.00	0.00	0.00	6,930,000.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101014			29,196,762.32	0.00	0.00	29,196,762.32	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,174,162.31	0.00	0.00	10,174,162.31	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	19,022,600.01	0.00	0.00	19,022,600.01	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101015			1,103,020.80	0.00	4,556,448.91	5,659,469.71	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,103,020.80	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	4,556,448.91	4,556,448.91	0.00	0.00
8246	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,031,696.58	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	0.00
8246	092Q00106	0107020103035			1,031,696.58	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	0.00
8246	092Q00106	0107020103035	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,031,696.58	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	0.00
8246	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0107010102044			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,229,274.43	0.00	84,111,131.53	62,278,611.97	65,061,793.99	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,219,686.86	0.00	4,536,880.99	2,606,576.97	3,149,990.88	0.00
8251	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	1,069,506.70	0.00	4,270,245.79	2,606,576.97	2,733,175.52	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	21,913.90	0.00	0.00	21,913.90	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	19,133.37	0.00	23,964.24	26,513.82	16,583.79	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	156,125.22	0.00	105,971.69	123,837.23	138,259.68	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	56,257.81	0.00	27,525.11	32,165.51	51,617.41	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	161,357.50	0.00	646,086.00	807,443.50	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,615.86	0.00	0.00	0.00	2,615.86	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,108.00	0.00	359,296.06	242,939.98	155,464.08	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-417,078.85	0.00	270,512.08	965.12	-147,531.89	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	39,266.00	39,266.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	539,209.76	0.00	539,209.76	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	43,434.77	0.00	43,434.77	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109,652.48	0.00	90,300.20	0.00	199,952.68	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	540,511.24	340,308.34	275,202.90	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	1,181,848.32	0.00	1,292,728.32	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	184,961.60	159,720.00	25,241.60	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	21,016.88	0.00	21,016.88	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	97,000.00	0.00	97,000.00	194,000.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	19,341.84	19,341.84	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	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
8251	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	470,470.43	0.00	0.00	470,470.43	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	166,203.30	0.00	20,000.00	127,691.30	58,512.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014			150,180.16	0.00	246,635.20	0.00	396,815.36	0.00
8251	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
8251	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	110,687.20	0.00	110,687.20	0.00
8251	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,013.36	0.00	0.00	0.00	31,013.36	0.00
8251	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	127,948.00	0.00	139,536.40	0.00
8251	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
8251	092A00100	0103040101024			0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	-19,928.80	0.00	1,545,100.28	243,600.00	1,281,571.48	0.00
8251	092A00101	0103090401014			0.00	0.00	1,399,102.68	243,600.00	1,155,502.68	0.00
8251	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8251	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,109,102.68	243,600.00	865,502.68	0.00
8251	092A00101	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	-19,928.80	0.00	145,997.60	0.00	126,068.80	0.00
8251	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-40,982.80	0.00	89,470.80	0.00	48,488.00	0.00
8251	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,054.00	0.00	56,526.80	0.00	77,580.80	0.00
8251	092A00101	0105020604024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020604024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102			NO ESTA 2015	25,271.76	0.00	3,526.40	0.00	28,798.16	0.00
8251	092A00102	0102040101014			25,271.76	0.00	3,526.40	0.00	28,798.16	0.00
8251	092A00102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	0.00
8251	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00
8251	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21,576.55	0.00	22,063.17	37,537.80	6,101.92	0.00

8251	092A00122	0108020102024			21,576.55	0.00	18,063.17	37,537.80	2,101.92	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,101.92	0.00	0.00	0.00	2,101.92	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,474.63	0.00	18,063.17	37,537.80	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108040101014			0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1.12	0.00	54,578.28	54,578.28	1.12	0.00
8251	092A00137	0104010101034			1.12	0.00	54,578.28	54,578.28	1.12	0.00
8251	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	43,799.28	43,799.28	0.00	0.00
8251	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.12	0.00	10,779.00	10,779.00	1.12	0.00
8251	092A00137	0108050101034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	726,907.70	0.00	721,175.35	715,885.70	732,197.35	0.00
8251	092A00155	0103050101044			726,907.70	0.00	721,175.35	715,885.70	732,197.35	0.00
8251	092A00155	0103050101044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
8251	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	715,885.70	0.00	715,885.75	715,885.70	715,885.75	0.00
8251	092A00155	0103050101044	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8251	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,016,690.73	0.00	3,777,024.38	2,158,892.94	2,634,822.17	0.00
8251	092A01103	0108030101034			1,016,690.73	0.00	3,777,024.38	2,158,892.94	2,634,822.17	0.00
8251	092A01103	0108030101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20	0.00
8251	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	68,573.80	0.00	208,800.00	0.00	277,373.80	0.00
8251	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	948,116.93	0.00	3,200,133.18	2,158,892.94	1,989,357.17	0.00
8251	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	359,600.00	0.00	359,600.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	106,618.83	0.00	64,359.20	47,489.90	123,488.13	0.00
8251	092A02102	0102040101014			101,166.83	0.00	64,359.20	47,489.90	118,036.13	0.00
8251	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,179.10	0.00	12,716.40	15,895.50	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	11,839.20	0.00	11,491.20	0.00
8251	092A02102	0102040101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
8251	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,531.20	0.00	0.00	0.00	30,531.20	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	16,286.40	0.00	0.00	6,890.40	9,396.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	4,971.73	0.00	34,803.60	0.00	39,775.33	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	41,760.00	0.00	0.00	16,704.00	25,056.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024			5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092B01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014			965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014			965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00

8251	092C12100	0103010102014			965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014			965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014			965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-102,911.26	0.00	71,688.00	7,734.00	-38,957.26	0.00
8251	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-102,911.26	0.00	0.00	7,734.00	-110,645.26	0.00
8251	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,773.74	0.00	0.00	7,734.00	-1,960.26	0.00
8251	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	-1,485.00	0.00
8251	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-107,200.00	0.00	0.00	0.00	-107,200.00	0.00
8251	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103024			0.00	0.00	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00
8251	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103024	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8251	092D00109	0108010103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00

8251	092D00109	0108010103024	3821	PARA DIFUSIÓN						
8251	092D00112			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	63,336.00	0.00	63,336.00	0.00
8251	092D00112	0103010102014		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	43,565.00	0.00	5,800.00	1,920.96	47,444.04	0.00
8251	092D00112	0103010102014			1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0.00
8251	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092D00112	0103020101034			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	0204040101024			26,644.04	0.00	5,800.00	0.00	32,444.04	0.00
8251	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	092D00112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	0204040101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	22,584.04	0.00	5,800.00	0.00	28,384.04	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	744,428.16	0.00	219,469.05	795,236.91	168,660.30	0.00
8251	092D00114	0105020603014			744,428.16	0.00	219,469.05	795,236.91	168,660.30	0.00
8251	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.04	0.00	4,149.00	4,149.00	0.04	0.00
8251	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	744,428.12	0.00	215,320.05	791,087.91	168,660.26	0.00
8251	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,001,561.65	0.00	1,418,534.39	1,178,225.35	1,241,870.69	0.00
8251	092D00144	0103090201014		RECURSOS PROPIOS	1,001,561.65	0.00	1,418,534.39	1,178,225.35	1,241,870.69	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	1,856.17	0.00	0.00	1,344.67	511.50	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	62,968.32	0.00	0.00	0.00	62,968.32	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	955.47	0.00	0.00	265.05	690.42	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	17,271.70	0.00	0.00	4,590.02	12,681.68	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,301.01	0.00	0.00	11,997.95	6,303.06	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	41,200.00	51,500.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	33,464.08	0.00	11,305.80	35,066.03	9,703.85	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8251	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-9,448.00	0.00	568,296.48	24,128.00	534,720.48	0.00
8251	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,751.60	0.00	3,266.56	1,751.60	3,266.56	0.00
8251	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	124,811.36	0.00	124,811.36	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8251	092D00144	0103090201014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,692.80	0.00	23,107.20	0.00	34,800.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00	0.00	107,955.75	172,955.75	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,752.00	0.00	205,225.00	0.00	366,977.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	237,863.84	205,095.00	32,768.84	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	106,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	58,531.28	0.00	37,143.20	58,531.28	37,143.20	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092D00144	0103090201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	836.22	0.00	0.00	0.00	836.22	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,239.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	114,782.00	0.00	308,934.92	16,836.24	406,880.68	0.00
8251	092E00120	0103040102024			9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
8251	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
8251	092E00120	0105020102014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014			1,619.36	0.00	255,993.10	0.00	257,612.46	0.00
8251	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,619.36	0.00	0.00	0.00	1,619.36	0.00
8251	092E00120	0105020601014	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
8251	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	41,773.58	0.00	41,773.58	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024			103,994.00	0.00	52,941.82	16,836.24	140,099.58	0.00
8251	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,470.00	0.00	0.00	16,836.24	82,633.76	0.00
8251	092E00120	0105020601024	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
8251	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8251	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,051,763.93	0.00	1,517,301.63	333,485.76	2,235,579.80	0.00
8251	092E00121	0105020602014			1,051,763.93	0.00	1,517,301.63	333,485.76	2,235,579.80	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	620,452.00	0.00	620,452.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	108,870.64	0.00	108,870.64	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	77.72	0.00	77.72	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	160,802.94	0.00	160,802.94	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	40,221.72	7,540.00	40,221.72	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	125,108.62	0.00	146,977.40	14,145.74	257,940.28	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	111,604.47	0.00	111,604.47	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	331,470.00	0.00	0.00	191,400.00	140,070.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	428,241.30	0.00	98,478.43	0.00	526,719.73	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,338.42	0.00	1,338.42	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3121	GAS	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092E00121	0105020602014	3591	MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8251	092E00121	0105020602014	3612	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,159.22	0.00	47,159.22	0.00
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	105,400.01	0.00	69,842.67	120,400.02	54,842.66	0.00
8251	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,943,746.71	0.00	3,409,910.40	3,094,862.89	4,258,794.22	0.00
8251	092E00137	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	3,943,746.71	0.00	3,409,910.40	3,094,862.89	4,258,794.22	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	311.84	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21,035.52	0.00	0.00	0.00	21,035.52	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	92,617.85	0.00	0.00	78,479.80	14,138.05	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	399,180.19	0.00	0.00	311,715.57	87,464.62	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	96,378.69	0.00	0.00	80,965.08	15,413.61	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,125.00	0.00	71,106.60	77,231.60	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	172,330.27	0.00	0.00	69,664.97	102,665.30	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	150,302.43	0.00	0.00	0.00	150,302.43	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	352,500.00	0.00	754,600.00	352,500.00	754,600.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,574,584.00	0.00	517,191.41	409,520.00	1,682,255.41	0.00
8251	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	221,555.41	0.00	278,212.03	7,720.96	492,046.48	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	572.46	0.00	90,890.64	0.00	91,463.10	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,278.00	0.00	11,600.00	0.00	16,878.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	57,904.88	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	75,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	241,920.00	0.00	316,452.00	12,446.80	545,925.20	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,032,473.96	978,503.80	53,970.16	0.00
8251	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	0.00	18,122.50	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,463.43	0.00	0.00	61,463.43	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	184,919.76	184,919.76	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294,014.24	0.00	9,464.00	265,826.24	37,652.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	4,082,312.94	0.00	3,161,255.23	3,661,260.55	3,582,307.62	0.00
8251	092F00124	0202010105034		RECURSOS PROPIOS	4,082,312.94	0.00	3,134,969.63	3,661,260.55	3,556,022.02	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,118.40	0.00	0.00	70,118.40	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	12,487.17	0.00	58,840.06	57,902.28	13,424.95	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	77,024.22	0.00	248,533.72	255,749.99	69,807.95	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,872.11	0.00	62,888.88	70,604.22	11,156.77	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,580.00	0.00	18,870.00	27,450.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	96,067.02	0.00	80,947.73	177,014.75	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	511,780.00	0.00	0.00	1,018,720.00	-506,940.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,964.00	0.00	183,180.45	0.00	204,144.45	0.00
8251	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	4,498.93	0.00	0.00	4,498.93	0.00	0.00

8251	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,988.56	0.00	5,988.56	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	876,936.80	0.00	3,631.96	0.00	880,568.76	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	160,905.34	154,994.56	5,910.78	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	232,156.60	0.00	69,006.86	0.00	301,163.46	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,642.44	0.00	695,195.80	622,048.29	236,789.95	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	126,000.00	0.00	207,254.40	0.00	333,254.40	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	209,865.48	181,500.00	28,365.48	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	47,351.97	47,351.97	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3121	GAS	8,022.56	0.00	0.00	0.00	8,022.56	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	664,709.52	0.00	664,709.52	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	462,127.56	0.00	295,761.24	260,873.56	497,015.24	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	128,600.01	0.00	50,541.66	23,200.00	155,941.67	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105035			0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60	0.00
8251	092F00124	0202010105035	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092F01107	0108010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	848,363.16	0.00	404,175.56	890,669.12	361,869.60	0.00
8251	092F01123	0103080102014			838,967.16	0.00	390,175.56	890,669.12	338,473.60	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61,353.60	0.00	0.00	61,353.60	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	730.36	0.00	0.00	730.36	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	13,396.45	0.00	0.00	11,260.49	2,135.96	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,701.53	0.00	0.00	2,701.53	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	9,800.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00	0.00

8251	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-6,728.00	0.00	170,845.76	0.00	164,117.76	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	803.75	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,580.00	0.00	87,321.80	0.00	128,901.80	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	69,175.00	59,895.00	9,280.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	156,395.87	0.00	0.00	156,395.87	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	67,933.60	0.00	21,000.00	66,928.52	22,005.08	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080103024			9,396.00	0.00	14,000.00	0.00	23,396.00	0.00
8251	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	607,983.78	0.00	151,702.34	630,745.00	128,941.12	0.00
8251	092G00137	0201040103014			0.00	0.00	49,845.20	0.00	49,845.20	0.00
8251	092G00137	0201040103014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	49,845.20	0.00	49,845.20	0.00
8251	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	607,983.78	0.00	101,857.14	630,745.00	79,095.92	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	326.68	0.00	0.00	0.00	326.68	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	11,733.98	0.00	0.00	0.00	11,733.98	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,713.12	0.00	0.00	0.00	4,713.12	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	20,600.00	25,750.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,480.00	0.00	15,385.60	0.00	11,905.60	0.00
8251	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	16,425.00	0.00	27,765.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,666.60	16,335.00	2,331.60	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	19,779.94	79,460.00	20,319.94	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	7,399,229.87	0.00	10,260,887.01	13,616,049.52	4,044,067.36	0.00
8251	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	5,855,786.97	0.00	8,745,549.08	12,524,664.28	2,076,671.77	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,966.80	0.00	0.00	0.00	60,966.80	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	1,233.54	0.00	0.00	0.00	1,233.54	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	21,271.07	0.00	0.00	0.00	21,271.07	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,622.60	0.00	0.00	0.00	20,622.60	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	99,311.58	0.00	0.00	46,006.43	53,305.15	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-1,329,876.00	0.00	0.00	0.00	-1,329,876.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,481,819.44	0.00	257,344.20	5,590,107.44	149,056.20	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	-412.39	0.00	0.00	0.00	-412.39	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,181,693.92	4,613,193.92	568,500.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	956,300.00	0.00	1,616,540.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	158,095.12	0.00	1,101,904.88	1,101,904.88	158,095.12	0.00

8251	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,102,020.08	951,060.00	150,960.08	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,286.00	31,286.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	586,941.61	0.00	100,000.00	161,105.61	525,836.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5,753.60	0.00	0.00	0.00	5,753.60	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
8251	092H00125	0202050101014			890,932.56	0.00	1,000,285.17	743,415.60	1,147,802.13	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	312,318.40	0.00	0.00	312,318.40	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	449,868.07	0.00	449,868.07	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	92,684.00	0.00	521,417.10	101,697.20	512,403.90	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	87,454.48	0.00	0.00	0.00	87,454.48	0.00
8251	092H00125	0202050101014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	55,076.80	0.00	29,000.00	0.00	84,076.80	0.00
8251	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101064			652,510.34	0.00	515,052.76	347,969.64	819,593.46	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,051.72	0.00	0.00	6,051.72	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	0.00	77,138.84	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	8,548.04	0.00	8,548.04	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,087.04	0.00	101,087.04	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
8251	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,760.23	0.00	345,387.68	0.00	371,147.91	0.00
8251	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	341,917.92	0.00	0.00	341,917.92	0.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	5,508,955.69	0.00	8,107,818.38	5,836,794.89	7,779,979.18	0.00
8251	092H00126	0201010101014			4,610,430.61	0.00	4,571,725.18	4,601,092.61	4,581,063.18	0.00
8251	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
8251	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,601,092.61	0.00	4,571,725.18	4,601,092.61	4,571,725.18	0.00
8251	092H00126	0201010101024			898,525.08	0.00	3,536,093.20	1,235,702.28	3,198,916.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,500.00	0.00	3,342,674.80	1,041,840.00	2,343,334.80	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
8251	092H00126	0201010101024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	34,452.00	0.00	34,452.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	791,482.68	0.00	158,966.40	193,862.28	756,586.80	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,536,623.57	0.00	254,620.60	730,073.65	1,061,170.52	0.00
8251	092H00127	0202010103024			1,078,377.60	0.00	115,988.40	503,057.50	691,308.50	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	580,904.80	0.00	66,908.80	239,516.80	408,296.80	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				CONSTRUCCIÓN						
8251	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	233,932.10	0.00	0.00	0.00	233,932.10	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	263,540.70	0.00	48,383.60	263,540.70	48,383.60	0.00
8251	092H00127	0202040102014			458,245.97	0.00	138,632.20	227,016.15	369,862.02	0.00
8251	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	221,920.82	0.00	133,307.20	0.00	355,228.02	0.00
8251	092H00127	0202040102014	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
8251	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	227,016.15	0.00	0.00	227,016.15	0.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	611,664.32	0.00	39,808.88	34,684.00	616,789.20	0.00
8251	092H00128	0202060103014			611,664.32	0.00	39,808.88	34,684.00	616,789.20	0.00
8251	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	306,212.68	0.00	0.00	0.00	306,212.68	0.00
8251	092H00128	0202060103014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40	0.00
8251	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	305,451.64	0.00	23,348.48	34,684.00	294,116.12	0.00
8251	092I01112			NO ESTA 2015	111,230.40	0.00	4,116,647.04	3,630,424.17	597,453.27	0.00
8251	092I01112	0202020101014		RECURSOS PROPIOS	73,240.40	0.00	671,185.19	184,962.32	559,463.27	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	20,600.00	25,750.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,392.00	0.00	403,820.67	16,704.00	385,724.67	0.00
8251	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	0.00	158,433.32	109,433.32	84,000.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,300.00	0.00	33,438.60	0.00	39,738.60	0.00
8251	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	16,182.40	0.00	33,817.60	0.00	50,000.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024			37,990.00	0.00	11,600.00	11,600.00	37,990.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092101112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	37,990.00	0.00	11,600.00	11,600.00	37,990.00	0.00
8251	092101112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101112	0202020101025			0.00	0.00	3,433,861.85	3,433,861.85	0.00	0.00
8251	092101112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	42,410.78	42,410.78	0.00	0.00
8251	092101112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	261,115.86	261,115.86	0.00	0.00
8251	092101112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,873,853.21	2,873,853.21	0.00	0.00
8251	092101112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	256,482.00	256,482.00	0.00	0.00
8251	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	183,803.16	0.00	596,311.19	0.00	780,114.35	0.00
8251	092101129	0203010102034			183,803.16	0.00	596,311.19	0.00	780,114.35	0.00
8251	092101129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	379,895.90	0.00	379,895.90	0.00
8251	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	205,975.29	0.00	205,975.29	0.00
8251	092101129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	183,803.16	0.00	10,440.00	0.00	194,243.16	0.00
8251	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	258,004.56	0.00	736,780.57	629,841.77	364,943.36	0.00
8251	092101143	0206080601024			103,775.60	0.00	168,721.00	87,165.00	185,331.60	0.00
8251	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	15,200.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,044.00	0.00	129,601.00	0.00	128,557.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,735.60	0.00	1,475.00	0.00	9,210.60	0.00
8251	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	37,564.00	0.00	10,000.00	0.00	47,564.00	0.00
8251	092101143	0206080601034			0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092101143	0206080602014			154,228.96	0.00	543,059.57	542,676.77	154,611.76	0.00
8251	092101143	0206080602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8251	092101143	0206080602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8251	092101143	0206080602014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,632.80	0.00	0.00	0.00	7,632.80	0.00
8251	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	137,664.16	0.00	539,579.57	542,676.77	134,566.96	0.00
8251	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	69,575.80	0.00	402,947.47	32,445.00	440,078.27	0.00
8251	092101152	0206080501034		RECURSOS PROPIOS	39,647.80	0.00	156,169.07	32,445.00	163,371.87	0.00
8251	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	270.74	0.00	377.26	0.00	648.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	6,066.12	0.00	6,407.88	0.00	12,474.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,078.94	0.00	854.38	0.00	23,933.32	0.00
8251	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	15,200.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	104,944.70	0.00	104,596.70	0.00
8251	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,633.04	0.00	5,633.04	0.00
8251	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	4,036.60	0.00	7,816.60	0.00
8251	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	8,270.21	0.00	8,270.21	0.00
8251	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080502014			29,928.00	0.00	246,778.40	0.00	276,706.40	0.00
8251	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8251	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,480.00	0.00	154,831.00	0.00	158,311.00	0.00
8251	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	26,448.00	0.00	62,947.40	0.00	89,395.40	0.00
8251	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	185,356.38	0.00	790,308.78	530,379.28	445,285.88	0.00
8251	092101153	0203010101024		RECURSOS PROPIOS	185,356.38	0.00	614,145.58	530,379.28	269,122.68	0.00
8251	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	175.20	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00
8251	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00

8251	092101153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,879.07	0.00	0.00	0.00	4,879.07	0.00
8251	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	15,200.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,616.00	0.00	225,566.30	0.00	227,182.30	0.00
8251	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	312,615.28	432,615.28	0.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	4,600.00	0.00	14,680.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,463.00	14,520.00	1,943.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	24,244.00	0.00	14,389.00	24,244.00	14,389.00	0.00
8251	092101153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010102014			0.00	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00	0.00
8251	092101153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00	0.00
8251	092101153	0203020101114			0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20	0.00
8251	092101153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	759,062.50	0.00	360,715.72	761,683.72	358,094.50	0.00
8251	092K00137	0103040101014			759,062.50	0.00	360,715.72	761,683.72	358,094.50	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	6,342.10	0.00	0.00	730.36	5,611.74	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	40,897.61	0.00	0.00	11,260.49	29,637.12	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,101.67	0.00	0.00	0.00	16,101.67	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	41,200.00	51,500.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	405,600.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,912.00	0.00	197,348.00	18,000.00	201,260.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	803.75	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,447.68	0.00	20,927.32	1,447.68	20,927.32	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	8,857.04	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,915.60	2,500.00	5,415.60	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,550.00	0.00	10,950.00	0.00	27,500.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,374.80	10,890.00	1,484.80	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	156.25	0.00	50,000.00	0.00	50,156.25	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092K00139	0103040101024			3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	56,586.32	0.00	525,573.37	34,911.36	547,248.33	0.00
8251	092L00115	0105020201014			56,586.32	0.00	525,573.37	34,911.36	547,248.33	0.00
8251	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	327,704.49	0.00	327,704.49	0.00

8251	092L00115	0105020201014	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	137,808.00	0.00	160,520.80	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	23,873.52	0.00	52,868.88	34,911.36	41,831.04	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092L00116	0105020502034			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092L00117	0105020501094			4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,785,906.59	0.00	5,299,536.44	2,250,941.72	4,834,501.31	0.00
8251	092L00137	0105020204014		RECURSOS PROPIOS	1,785,906.59	0.00	5,299,536.44	2,250,941.72	4,834,501.31	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	8,485.11	0.00	23,500.00	6,796.10	25,189.01	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45,576.96	0.00	0.00	45,576.96	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	60,965.54	0.00	4,411.55	63,179.72	2,197.37	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	265,949.47	0.00	29,575.87	284,657.51	10,867.83	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68,991.84	0.00	31,992.05	73,851.08	27,132.81	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,330.00	0.00	43,600.00	56,930.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,277.22	0.00	47,000.00	0.00	63,277.22	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	577,491.63	0.00	0.00	351,520.00	225,971.63	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-4,636.00	0.00	3,282,155.64	30,000.00	3,247,519.64	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	1,069.09	0.00	0.00	1,069.09	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,442.28	0.00	8,751.74	47,442.28	8,751.74	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,004.75	0.00	197,130.40	4,004.75	197,130.40	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,067.05	0.00	0.00	2,067.05	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	233,600.00	0.00	394,880.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	269,237.00	232,320.00	36,917.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,000.00	0.00	46,000.00	91,000.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,258.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	444,666.66	0.00	444,666.66	444,666.66	444,666.66	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	502,915.53	502,915.53	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,083.62	0.00	0.00	3,083.62	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	619.68	0.00	0.00	619.68	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,552.69	0.00	0.00	1,552.69	0.00	0.00
8251	092M00108			NO ESTA 2015	103,950.04	0.00	917,997.86	123,707.00	898,240.90	0.00
8251	092M00108	0103090301014			103,950.04	0.00	917,997.86	123,707.00	898,240.90	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	7,944.00	12,244.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,144.00	0.00	134,844.00	76,444.00	85,544.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,809.07	0.00	3,809.07	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,596.00	0.00	14,372.40	0.00	17,968.40	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	341,105.58	0.00	341,105.58	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	154,427.61	0.00	154,427.61	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	31,076.40	0.00	31,076.40	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,319.68	0.00	12,545.00	0.00	13,864.68	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8,000.00	0.00	8,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,408.16	0.00	29,000.00	0.00	31,408.16	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	56,225.20	0.00	13,328.40	12,876.00	56,677.60	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	957.00	0.00	161,298.00	3,828.00	158,427.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,423,783.75	0.00	1,499,855.45	1,593,814.60	1,329,824.60	0.00
8251	092N00131	0105020401014		RECURSOS PROPIOS	1,423,783.75	0.00	1,499,855.45	1,593,814.60	1,329,824.60	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	82,389.12	0.00	0.00	43,824.00	38,565.12	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	6,011.61	0.00	0.00	2,856.56	3,155.05	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	61,024.82	0.00	0.00	34,863.25	26,161.57	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,591.82	0.00	0.00	3,514.90	11,076.92	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	30,400.00	38,000.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381.22	0.00	0.00	0.00	2,381.22	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	709,207.76	0.00	0.00	977,850.00	-268,642.24	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.68	0.00	1,095,989.76	0.00	1,095,919.08	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	5,905.49	0.00	0.00	5,905.49	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,999.99	0.00	148,129.89	69,600.00	132,529.88	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,000.00	0.00	99,358.40	0.00	162,358.40	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	104,977.40	90,750.00	14,227.40	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	104,237.60	0.00	0.00	19,650.40	84,587.20	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8251	092N00133			NO ESTA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092N00133	0202060102014			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

8251	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	25,404.00	0.00	25,404.00	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8251	092N00137	0105020604014			0.00	0.00	25,404.00	0.00	25,404.00	0.00
8251	092N00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8251	092N00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	21,924.00	0.00	48,337.20	0.00	70,261.20	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8251	092N00140	0206080202024			0.00	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60	0.00
8251	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60	0.00
8251	092N00140	0301020102024			21,924.00	0.00	47,107.60	0.00	69,031.60	0.00
8251	092N00140	0301020102024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	33,848.80	0.00	33,848.80	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092N00140	0301020102024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,924.00	0.00	13,258.80	0.00	35,182.80	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8251	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	103,727.20	0.00	193,775.68	0.00	297,502.88	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8251	092N00149	0307010101014			103,727.20	0.00	193,775.68	0.00	297,502.88	0.00
8251	092N00149	0307010101014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8251	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	103,727.20	0.00	14,787.68	0.00	118,514.88	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	361,551.64	0.00	856,771.26	231,268.00	987,054.90	0.00
8251	092O00141	0205010101064		RECURSOS PROPIOS	361,551.64	0.00	856,771.26	231,268.00	987,054.90	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	8,558.17	0.00	1,042.88	0.00	9,601.05	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	36,892.18	0.00	4,608.95	0.00	41,501.13	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,178.29	0.00	970.36	0.00	11,148.65	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	11,400.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8251	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-76.00	0.00	293,217.04	0.00	293,141.04	0.00
8251	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8251	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	115,389.20	0.00	155,389.20	0.00
8251	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	186,921.60	161,535.00	25,386.60	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	15,000.00	0.00	140,000.00	0.00	155,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	68,324.00	0.00	0.00	23,084.00	45,240.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	130,950.20	0.00	98,037.63	21,249.00	207,738.83	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	207,982.38	0.00	2,209,557.50	332,724.03	2,084,815.85	0.00
8251	092O00142	0204010101014		RECURSOS PROPIOS	256,009.38	0.00	2,157,592.14	332,724.03	2,080,877.49	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	890.29	0.00	4,661.17	0.00	5,551.46	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	2,856.35	0.00	19,181.90	0.00	22,038.25	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,852.71	0.00	4,982.31	0.00	10,835.02	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	18,900.00	25,900.00	0.00	0.00

8251	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,564.00	0.00	1,768,859.56	0.00	1,756,295.56	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	148,898.70	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	127,750.00	0.00	215,950.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	147,257.20	127,050.00	20,207.20	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,875.33	0.00	0.00	3,875.33	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101024			0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092O00142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010102014			-48,027.00	0.00	26,965.36	0.00	-21,061.64	0.00
8251	092O00142	0204010102014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8251	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,738.16	0.00	24,738.16	0.00
8251	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-48,027.00	0.00	0.00	0.00	-48,027.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,712,374.52	0.00	4,660,244.05	1,889,023.34	4,483,595.23	0.00
8251	092O00150	0103030101014		RECURSOS PROPIOS	-38,419.36	0.00	38,396.00	0.00	-23.36	0.00
8251	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-52,896.00	0.00	0.00	0.00	-52,896.00	0.00
8251	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	0.00	0.00	-6,804.40	0.00
8251	092O00150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00
8251	092O00150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092O00150	0103030101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,440.00	0.00	27,550.00	0.00	37,990.00	0.00
8251	092O00150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,588.04	0.00	10,846.00	0.00	12,434.04	0.00
8251	092O00150	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092O00150	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014		RECURSOS PROPIOS	1,367,874.48	0.00	4,227,526.68	1,831,913.06	3,763,488.10	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	38,565.12	77,130.24	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	1,730.69	0.00	3,638.48	4,725.22	643.95	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1322	AGUINALDO	22,090.45	0.00	28,845.76	45,601.57	5,334.64	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,100.33	0.00	11,538.30	18,240.63	4,398.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	67,200.00	21,500.00	50,000.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	442,596.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,248.00	0.00	1,833,327.52	25,000.00	1,878,575.52	0.00
8251	092O00150	0204020101014	1595	DESPENSA	1,858.68	0.00	0.00	1,858.68	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	196,088.72	0.00	196,088.72	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	24,872.72	0.00	24,872.72	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	217.77	0.00	7,022.17	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	112,425.00	0.00	197,151.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	29,296.00	25,410.00	3,886.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	85,712.40	0.00	14,264.52	85,712.40	14,264.52	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,774.00	0.00	26,203.00	26,203.00	45,774.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	896,744.00	896,744.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y	299,999.20	0.00	299,999.20	0.00	599,998.40	0.00

8251	092O00150	0204020101014	3551	EDIFICIOS						
				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	43,968.12	0.00	116,031.88	43,968.12	116,031.88	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092O00150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	69,430.45	0.00	100,871.93	0.00	170,302.38	0.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8251	092O00150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	59,867.60	0.00	59,867.60	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092O00150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	135,492.64	0.00	360,529.16	110,223.20	385,798.60	0.00
8251	092O00150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	253,419.40	0.00	394,321.37	57,110.28	590,630.49	0.00
8251	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	253,419.40	0.00	394,321.37	57,110.28	590,630.49	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,859,919.33	0.00	15,305,258.52	12,276,997.52	6,888,180.33	0.00
8251	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	3,481,115.49	0.00	2,091,512.72	3,221,732.28	2,350,895.93	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	3,119.45	0.00	0.00	0.00	3,119.45	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	129,391.01	0.00	0.00	49,082.88	80,308.13	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	27,788.31	0.00	20,123.75	17,227.67	30,684.39	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	200,184.17	0.00	102,850.83	87,764.22	215,270.78	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	36,725.12	0.00	16,743.33	17,394.99	36,073.46	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	409,769.37	0.00	0.00	0.00	409,769.37	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	722,808.90	0.00	173,230.72	246,034.52	650,005.10	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8251	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	756,957.56	0.00	1,657,374.20	2,414,331.76	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	746,232.66	0.00	0.00	0.00	746,232.66	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	11,769.51	0.00	11,256.00	11,769.51	11,256.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	396,369.43	0.00	68,118.89	296,311.73	168,176.59	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101015			0.00	0.00	978,028.80	0.00	978,028.80	0.00
8251	092Q00104	0107010101015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	978,028.80	0.00	978,028.80	0.00
8251	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101024	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00
				TELE Y RADIO TRANSMISIÓN						
8251	092Q00104	0107010101034			217,353.84	0.00	27,550.00	9,744.00	235,159.84	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,319.44	0.00	0.00	0.00	9,319.44	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,160.00	0.00	6,090.00	0.00	7,250.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
8251	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE						
8251	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	182,700.00	0.00	4,060.00	0.00	186,760.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8251	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,901.60	0.00	8,120.00	9,744.00	10,277.60	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
8251	092Q00104	0107010101074			6,380.00	0.00	2,601,697.47	1,905,697.47	702,380.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	1,209,697.47	1,209,697.47	0.00	0.00

8251	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101014			155,070.00	0.00	893,671.76	213,070.00	835,671.76	0.00
8251	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	155,070.00	0.00	103,380.00	155,070.00	103,380.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	28,505.84	0.00	28,505.84	0.00
8251	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	761,785.92	58,000.00	703,785.92	0.00
8251	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	6,993,097.77	6,926,753.77	66,344.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,016,728.48	3,011,508.48	5,220.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,230,120.29	1,230,120.29	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,685,125.00	2,685,125.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	416,026.68	0.00	718,690.95	773,383.22	361,334.41	0.00
8251	092Q00105	0107020101014		RECURSOS PROPIOS	414,402.68	0.00	718,690.95	773,383.22	359,710.41	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,275.00	0.00	20,350.00	28,625.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,520.00	0.00	34,810.40	0.00	36,330.40	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,012.80	0.00	393,410.35	596,613.34	85,809.81	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	18,250.00	0.00	30,850.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,870.20	18,150.00	2,720.20	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,352.00	0.00	31,000.00	45,352.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	84,642.88	0.00	200,000.00	84,642.88	200,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102014			1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83	0.00
8251	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103035			0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83	0.00
8251	092Q00106	0107020103035	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,209,324.83	0.00	4,209,324.83	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,078,207.87	0.00	520,479.21	462,519.77	1,136,167.31	0.00
8251	092Q00154	0107010102034			1,010,687.79	0.00	360,142.33	439,519.77	931,310.35	0.00
8251	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	961,967.79	0.00	320,655.93	439,519.77	843,103.95	0.00
8251	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	0.00	16,866.40	0.00	16,866.40	0.00

VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.										
8251	092Q00154	0107010102044			0.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102044	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102044	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054			67,520.08	0.00	128,146.88	23,000.00	172,666.96	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	982.13	0.00	0.00	0.00	982.13	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	14,958.40	0.00	0.00	0.00	14,958.40	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,154.13	0.00	0.00	0.00	2,154.13	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	120,146.88	15,000.00	120,146.88	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,037,159.63	0.00	33,544,396.40	31,404,425.22	8,177,130.81	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	22,675.68	0.00	820,302.88	20,000.00	822,978.56	0.00
8252	092A00100	0103010101014			22,675.68	0.00	820,302.88	20,000.00	822,978.56	0.00
8252	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8252	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	22,675.68	0.00	120,302.88	20,000.00	122,978.56	0.00
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,325,184.00	0.00	0.00	1,325,184.00	0.00	0.00
8252	092G00137	0201040103024		RECURSOS PROPIOS	1,325,184.00	0.00	0.00	1,325,184.00	0.00	0.00
8252	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,325,184.00	0.00	0.00	1,325,184.00	0.00	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
8252	092H00125	0202050101014			3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
8252	092H00125	0202050101014	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
8252	092I01112			NO ESTA 2015	309,502.50	0.00	14,364,566.58	12,108,517.99	2,565,551.09	0.00
8252	092I01112	0202020101024			309,502.50	0.00	3,877,158.91	1,621,110.32	2,565,551.09	0.00
8252	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	309,502.50	0.00	2,565,551.09	309,502.50	2,565,551.09	0.00
8252	092I01112	0202020101024	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,311,607.82	1,311,607.82	0.00	0.00
8252	092I01112	0202020101025			0.00	0.00	10,487,407.67	10,487,407.67	0.00	0.00
8252	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	9,675,799.87	9,675,799.87	0.00	0.00
8252	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	811,607.80	811,607.80	0.00	0.00
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,650.00	0.00	9,300.00	0.00	13,950.00	0.00
8252	092I01143	0206080602024			4,650.00	0.00	9,300.00	0.00	13,950.00	0.00
8252	092I01143	0206080602024	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	9,300.00	0.00	13,950.00	0.00
8252	092I01143	0206080602024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080502014			8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080502014	4422	CAPACITACIÓN	8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	51,072.52	0.00	19,798.00	0.00	70,870.52	0.00
8252	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	51,072.52	0.00	19,798.00	0.00	70,870.52	0.00
8252	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	51,072.52	0.00	19,798.00	0.00	70,870.52	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	3,395,845.20	0.00	18,115,428.94	17,013,618.00	4,497,656.14	0.00
8252	092O00141	0205010101064			3,395,845.20	0.00	18,115,428.94	17,013,618.00	4,497,656.14	0.00
8252	092O00141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	149,895.20	0.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,245,950.00	0.00	18,115,428.94	16,863,722.80	4,497,656.14	0.00
8252	092O00141	0205020101044		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205030101054		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8252	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	709,968.16	0.00	0.00	709,968.16	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101014			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101024		RECURSOS PROPIOS	182,048.92	0.00	0.00	182,048.92	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	182,048.92	0.00	0.00	182,048.92	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010102014		RECURSOS PROPIOS	467,919.24	0.00	0.00	467,919.24	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	467,919.24	0.00	0.00	467,919.24	0.00	0.00
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	0103030101014			15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8252	092O00150	0103030101014	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
8252	092O00150	0204020101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101014	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	200,000.00	200,000.00	191,124.50	0.00
8252	092Q00104	0107010101014			191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8252	092Q00104	0107010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8252	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	12,371,592.20	0.00	89,695,224.72	29,614,744.78	72,452,072.14	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	2,888,723.40	0.00	66,268,300.22	25,501,926.41	43,655,097.21	0.00
8255	092F00124	0202010102015			0.00	0.00	1,577,677.20	1,272,427.81	305,249.39	0.00
8255	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,577,677.20	1,272,427.81	305,249.39	0.00
8255	092F00124	0202010102024			0.00	0.00	3,394,326.80	0.00	3,394,326.80	0.00
8255	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,434,513.75	0.00	2,434,513.75	0.00
8255	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	959,813.05	0.00	959,813.05	0.00
8255	092F00124	0202010102025			0.00	0.00	519,174.00	0.00	519,174.00	0.00
8255	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	519,174.00	0.00	519,174.00	0.00
8255	092F00124	0202010102026			0.00	0.00	4,931,843.26	0.00	4,931,843.26	0.00
8255	092F00124	0202010102026	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	4,931,843.26	0.00	4,931,843.26	0.00
8255	092F00124	0202010102044			0.00	0.00	6,916,267.48	2,450,000.00	4,466,267.48	0.00
8255	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102044	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,466,267.48	0.00	4,466,267.48	0.00
8255	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102045			0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103014			0.00	0.00	5,705,714.04	0.00	5,705,714.04	0.00
8255	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,705,714.04	0.00	5,705,714.04	0.00
8255	092F00124	0202010103015			0.00	0.00	5,705,713.94	0.00	5,705,713.94	0.00
8255	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,705,713.94	0.00	5,705,713.94	0.00
8255	092F00124	0202010103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103026			185,335.51	0.00	9,891,221.91	9,654,821.44	421,735.98	0.00
8255	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	185,335.51	0.00	9,891,221.91	9,654,821.44	421,735.98	0.00
8255	092F00124	0202010104014			0.00	0.00	12,498,100.80	4,599,594.91	7,898,505.89	0.00
8255	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,534,507.08	0.00	1,534,507.08	0.00
8255	092F00124	0202010104014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	10,963,593.72	4,599,594.91	6,363,998.81	0.00

8255	092F00124	0202010104015			0.00	0.00	2,166,451.34	341,800.46	1,824,650.88	0.00
8255	092F00124	0202010104015	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,079,590.39	0.00	1,079,590.39	0.00
8255	092F00124	0202010104015	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,086,860.95	341,800.46	745,060.49	0.00
8255	092F00124	0202010104016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104016	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010105024			1,241,570.30	0.00	161,820.00	60,000.00	1,343,390.30	0.00
8255	092F00124	0202010105024	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010105024	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	161,820.00	0.00	161,820.00	0.00
8255	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010105024	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,181,570.30	0.00	0.00	0.00	1,181,570.30	0.00
8255	092F00124	0202050101015			0.00	0.00	4,625,650.66	3,328,222.28	1,297,428.38	0.00
8255	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	4,625,650.66	3,328,222.28	1,297,428.38	0.00
8255	092F00124	0203020101114			649,263.75	0.00	0.00	0.00	649,263.75	0.00
8255	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	649,263.75	0.00	0.00	0.00	649,263.75	0.00
8255	092F00124	0205010101065			600,605.93	0.00	1,297,551.63	600,605.93	1,297,551.63	0.00
8255	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	600,605.93	0.00	1,297,551.63	600,605.93	1,297,551.63	0.00
8255	092F00124	0205010101066			211,947.91	0.00	764,295.75	744,453.58	231,790.08	0.00
8255	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	211,947.91	0.00	764,295.75	744,453.58	231,790.08	0.00
8255	092F00124	0305010304025			0.00	0.00	3,662,491.41	0.00	3,662,491.41	0.00
8255	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,662,491.41	0.00	3,662,491.41	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	8,868,373.14	0.00	21,583,437.52	2,883,827.05	27,567,983.61	0.00
8255	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	1,728.40	0.00	18,188,328.87	1,728.40	18,188,328.87	0.00
8255	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,728.40	0.00	18,188,328.87	1,728.40	18,188,328.87	0.00
8255	092H00127	0202010103025			0.00	0.00	2,112,148.65	2,112,148.65	0.00	0.00
8255	092H00127	0202010103025	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	2,112,148.65	2,112,148.65	0.00	0.00
8255	092H00127	0202040102014		RECURSOS PROPIOS	8,866,644.74	0.00	1,282,960.00	769,950.00	9,379,654.74	0.00
8255	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	8,866,644.74	0.00	1,282,960.00	769,950.00	9,379,654.74	0.00
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,228,991.32	1,228,991.32	0.00
8255	092Q00154	0107010102034			614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,228,991.32	1,228,991.32	0.00
8255	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,228,991.32	1,228,991.32	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,420,591.89	0.00	68,708,917.29	26,209,430.51	46,920,078.67	0.00
				DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
8256	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	175,402.00	0.00	43,653.12	43,653.12	175,402.00	0.00
8256	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	65,086.00	0.00	43,653.12	43,653.12	65,086.00	0.00
8256	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	65,086.00	0.00	34,999.52	34,999.52	65,086.00	0.00
8256	092A00100	0103010101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,653.60	8,653.60	0.00	0.00
8256	092A00100	0103010102014			110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
8256	092A00100	0103010102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
8256	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00
8256	092A00101	0103090401014			16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00
8256	092A00101	0103090401014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72	0.00
8256	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	63,800.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,360,600.00	0.00
8256	092A00122	0108020102024			0.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,296,800.00	0.00
8256	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	2,296,800.00	0.00	2,296,800.00	0.00
8256	092A00122	0108040101014			63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
8256	092A00122	0108040101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00

8256	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	1,226,711.60	0.00	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00
8256	092A00137	0108050101034			1,226,711.60	0.00	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00
8256	092A00137	0108050101034	5151	BIENES INFORMATICOS	1,226,711.60	0.00	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00
8256	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	0108030101034		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
8256	092A02102	0102040101024			68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
8256	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
8256	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
8256	092D00109	0108010103014			49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
8256	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
8256	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
8256	092D00112	0103020101034			87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
8256	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
8256	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	66,872.84	0.00	0.00	0.00	66,872.84	0.00
8256	092D00114	0105020603014			66,872.84	0.00	0.00	0.00	66,872.84	0.00
8256	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	66,872.84	0.00	0.00	0.00	66,872.84	0.00
8256	092D00114	0105020603014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00114	0105020603016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00114	0105020603016	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	216,182.24	0.00	0.00	37,166.40	179,015.84	0.00
8256	092D00144	0103090201014			216,182.24	0.00	0.00	37,166.40	179,015.84	0.00
8256	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	216,182.24	0.00	0.00	37,166.40	179,015.84	0.00
8256	092D00144	0103090201014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	284,339.20	0.00	48,743.84	0.00	333,083.04	0.00
8256	092E00121	0105020602014			284,339.20	0.00	48,743.84	0.00	333,083.04	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	23,242.46	0.00	23,242.46	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	284,339.20	0.00	0.00	0.00	284,339.20	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	20,608.56	0.00	20,608.56	0.00
8256	092E00121	0105020602014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	4,892.82	0.00	4,892.82	0.00
8256	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	0.00	0.00	576,209.12	0.00	576,209.12	0.00
8256	092E00137	0105020604014			0.00	0.00	576,209.12	0.00	576,209.12	0.00
8256	092E00137	0105020604014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	12,029.20	0.00	12,029.20	0.00
8256	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	564,179.92	0.00	564,179.92	0.00
8256	092E00137	0105020604014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	0.00	1,104,330.12	0.00	1,104,330.12	0.00
8256	092F00124	0202010105035			0.00	0.00	1,104,330.12	0.00	1,104,330.12	0.00
8256	092F00124	0202010105035	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	445,899.78	0.00	445,899.78	0.00
8256	092F00124	0202010105035	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	658,430.34	0.00	658,430.34	0.00
8256	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8256	092F01123	0103080102024			0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8256	092F01123	0103080102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8256	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092G00137	0201040103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	0105020604014		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	223,707.82	0.00	18,792.00	0.00	242,499.82	0.00
8256	092H00126	0201010101024			223,707.82	0.00	18,792.00	0.00	242,499.82	0.00
8256	092H00126	0201010101024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00126	0201010101024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO	223,707.82	0.00	18,792.00	0.00	242,499.82	0.00
8256	092H00127				336,929.41	0.00	4,891.72	0.00	341,821.13	0.00
8256	092H00127	0202010103024			148,715.13	0.00	4,891.72	0.00	153,606.85	0.00
8256	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	3,199.28	0.00	0.00	0.00	3,199.28	0.00

8256	092H00127	0202010103024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00127	0202010103024	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,891.72	0.00	4,891.72	0.00
8256	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	114,376.00	0.00	0.00	0.00	114,376.00	0.00
8256	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	31,139.85	0.00	0.00	0.00	31,139.85	0.00
8256	092H00127	0202040102014			188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8256	092H00127	0202040102014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8256	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256	092H00128	0202060103014			296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256	092H00128	0202060103014	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00128	0202060103014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00145	0202060103024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00145	0202060103024	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092I01112			NO ESTA 2015	490,268.20	0.00	499,860.00	0.00	990,128.20	0.00
8256	092I01112	0202020101024			490,268.20	0.00	499,860.00	0.00	990,128.20	0.00
8256	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	0.00	490,268.20	0.00
8256	092I01112	0202020101024	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	499,860.00	0.00	499,860.00	0.00
8256	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
8256	092I01143	0206080602014			0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
8256	092I01143	0206080602014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
8256	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
8256	092K00137	0103040101014			45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
8256	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
8256	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60	0.00
8256	092K00138	0103040102014			0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60	0.00
8256	092K00138	0103040102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60	0.00
8256	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00
8256	092L00115	0105020201014			0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00
8256	092L00115	0105020201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00
8256	092M00108			NO ESTA 2015	162,585.60	0.00	428,601.44	0.00	591,187.04	0.00
8256	092M00108	0103090301014			162,585.60	0.00	428,601.44	0.00	591,187.04	0.00
8256	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	331,992.00	0.00	331,992.00	0.00
8256	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	162,585.60	0.00	13,804.00	0.00	176,389.60	0.00
8256	092M00108	0103090301014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	82,805.44	0.00	82,805.44	0.00
8256	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	108,480.88	0.00	131,393.20	16,008.00	223,866.08	0.00
8256	092O00141	0205010101064			108,480.88	0.00	131,393.20	16,008.00	223,866.08	0.00
8256	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	131,393.20	16,008.00	115,385.20	0.00
8256	092O00141	0205010101064	5151	BIENES INFORMATICOS	96,883.20	0.00	0.00	0.00	96,883.20	0.00
8256	092O00141	0205010101064	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,597.68	0.00	0.00	0.00	11,597.68	0.00
8256	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00142	0204010101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,448.97	0.00	0.00	3,448.97	0.00	0.00
8256	092O00150	0204020101014			3,448.97	0.00	0.00	3,448.97	0.00	0.00
8256	092O00150	0204020101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,448.97	0.00	0.00	3,448.97	0.00	0.00
8256	092O00150	0204020101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	497,860.40	0.00	62,253,507.23	25,077,457.44	37,673,910.19	0.00
8256	092Q00104	0107010101014			497,860.40	0.00	300,672.00	0.00	798,532.40	0.00
8256	092Q00104	0107010101014	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	300,672.00	0.00	300,672.00	0.00
8256	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	497,860.40	0.00	0.00	0.00	497,860.40	0.00
8256	092Q00104	0107010101015			0.00	0.00	19,950,308.02	19,417,987.73	532,320.29	0.00
8256	092Q00104	0107010101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	19,950,308.02	19,417,987.73	532,320.29	0.00
8256	092Q00104	0107010101024			0.00	0.00	7,146,295.18	0.00	7,146,295.18	0.00
8256	092Q00104	0107010101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	216,295.18	0.00	216,295.18	0.00
8256	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101014			0.00	0.00	29,196,762.32	0.00	29,196,762.32	0.00
8256	092Q00104	0107040101014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	10,174,162.31	0.00	10,174,162.31	0.00
8256	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	0.00	0.00	19,022,600.01	0.00	19,022,600.01	0.00

8256	092Q00104	0107040101015		TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	5,659,469.71	5,659,469.71	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	1,103,020.80	1,103,020.80	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	4,556,448.91	4,556,448.91	0.00	0.00
8256	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,031,696.58	1,031,696.58	0.00	0.00
8256	092Q00106	0107020103035			0.00	0.00	1,031,696.58	1,031,696.58	0.00	0.00
8256	092Q00106	0107020103035	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,031,696.58	1,031,696.58	0.00	0.00
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154	0107010102044			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,283,910,457.05	0.00	341,236,734.20	348,958.55	1,624,798,232.70	0.00
				PAGADO DE GASTOS DE						
				FUNCIONAMIENTO						
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA	107,210,868.04	0.00	24,155,182.84	126,895.15	131,239,155.73	0.00
8271	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	81,078,491.17	0.00	17,058,233.50	71,502.97	98,065,221.70	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	2,969,214.00	0.00	169,660.80	0.00	3,138,874.80	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	25,568,099.17	0.00	2,389,071.70	5,879.55	27,951,291.32	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	220,750.00	0.00	23,900.00	0.00	244,650.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	788,447.10	0.00	1,040,807.82	4,637.00	1,824,617.92	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	260,310.63	0.00	6,062,166.97	27,666.40	6,294,811.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	300,908.00	0.00	32,165.51	0.00	333,073.51	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	694,046.10	0.00	69,808.00	750.00	763,104.10	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	22,354,900.90	0.00	2,200,576.60	22,268.30	24,533,209.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,515,764.90	0.00	434,399.00	3,740.50	4,946,423.40	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,391,244.90	0.00	322,320.20	2,775.40	3,710,789.70	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	576,919.40	0.00	54,375.20	692.00	630,602.60	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	399,145.20	0.00	38,009.20	327.30	436,827.10	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	582,831.20	0.00	55,604.60	479.00	637,956.80	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,905,011.84	0.00	807,443.50	0.00	3,712,455.34	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	4,074,483.92	0.00	0.00	0.00	4,074,483.92	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8271	092A00100	0103010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	206,284.60	0.00	206,284.60	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,436,984.28	0.00	413,902.48	0.00	3,850,886.76	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	101,226.60	0.00	1,314,559.94	2,287.52	1,413,499.02	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	862,862.67	0.00	965.12	0.00	863,827.79	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	39,266.00	0.00	44,274.53	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	11,695.11	0.00	0.00	0.00	11,695.11	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8271	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	37,852.14	0.00	0.00	0.00	37,852.14	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157,274.54	0.00	0.00	0.00	157,274.54	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	61,415.31	0.00	0.00	0.00	61,415.31	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
				CONSTRUCCIÓN						
8271	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,318,000.00	0.00	340,308.34	0.00	2,658,308.34	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	159,720.00	0.00	159,720.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,014.80	0.00	0.00	0.00	5,014.80	0.00

8271	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	970,000.00	0.00	194,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	19,412.49	0.00	19,412.49	0.00
8271	092A00100	0103010101014	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
8271	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	470,470.43	0.00	530,470.43	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	92,943.17	0.00	127,691.30	0.00	220,634.47	0.00
8271	092A00100	0103010101014	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
8271	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	120,716.98	0.00	16,868.00	0.00	137,584.98	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	16,394.34	0.00	5,690.88	0.00	22,085.22	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	36,640.73	0.00	36,640.73	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,441.58	0.00	167.09	0.00	10,608.67	0.00
8271	092A00100	0103010101014	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
8271	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	11,977.00	0.00	341,289.40	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	233,063.87	0.00	0.00	0.00	233,063.87	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,117.98	0.00	0.00	0.00	32,117.98	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,012,993.16	0.00	4,000,283.21	0.00	18,013,276.37	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	7,573,134.66	0.00	682,132.10	0.00	8,255,266.76	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,375.00	0.00	6,300.00	0.00	70,675.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	231,018.60	0.00	280,620.50	0.00	511,639.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,742,367.30	0.00	1,742,367.30	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	317,650.00	0.00	30,100.00	0.00	347,750.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	2,900,701.30	0.00	566,679.80	0.00	3,467,381.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957,218.50	0.00	90,125.20	0.00	1,047,343.70	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	722,082.90	0.00	66,871.20	0.00	788,954.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,176.80	0.00	11,019.00	0.00	131,195.80	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,144.90	0.00	7,884.60	0.00	93,029.50	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,576.80	0.00	11,537.20	0.00	136,114.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	46,372.40	0.00	46,372.40	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,095.20	0.00	17,462.90	0.00	246,558.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	20,347.90	0.00	440,811.01	0.00	461,158.91	0.00
8271	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,336.00	0.00	0.00	0.00	37,336.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
8271	092A00100	0103010102014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,119,383.71	0.00	3,096,666.13	55,392.18	15,160,657.66	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	8,121,631.91	0.00	687,416.40	8,976.38	8,800,071.93	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	244,266.50	0.00	249,103.00	8,800.00	484,569.50	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	1,345,689.90	0.00	1,392,768.90	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	2,250.00	0.00	16,875.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	2,027,701.10	0.00	289,923.50	30,000.00	2,287,624.60	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	724,275.10	0.00	63,911.30	3,554.60	784,631.80	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	557,498.00	0.00	47,422.40	2,637.60	602,282.80	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,631.30	0.00	8,836.20	657.60	118,809.90	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	65,117.30	0.00	5,591.70	311.00	70,398.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,979.80	0.00	8,180.70	455.00	102,705.50	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,857.00	0.00	13,857.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00

8271	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	82,548.60	0.00	3,019.60	0.00	85,568.20	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	6,928.10	0.00	370,414.43	0.00	377,342.53	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	15,561,028.72	0.00	2,919,250.47	0.00	18,480,279.19	0.00
8271	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,979,738.82	0.00	1,627,610.12	0.00	6,607,348.94	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	2,793,355.02	0.00	251,292.50	0.00	3,044,647.52	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	90,626.10	0.00	101,176.00	0.00	191,802.10	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	631,774.20	0.00	631,774.20	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	46,500.00	0.00	4,500.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	1,251,092.90	0.00	147,184.40	0.00	1,398,277.30	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355,576.50	0.00	33,611.00	0.00	389,187.50	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,819.10	0.00	24,938.80	0.00	292,757.90	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,586.50	0.00	3,760.80	0.00	42,347.30	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	31,585.50	0.00	2,941.20	0.00	34,526.70	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,921.90	0.00	4,302.40	0.00	50,224.30	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,511.20	0.00	931.50	0.00	21,442.70	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	7,244.30	0.00	171,045.22	0.00	178,289.52	0.00
8271	092A00101	0103090401014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
8271	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	642,373.80	0.00	264,134.06	0.00	906,507.86	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	539,000.00	0.00	49,000.00	0.00	588,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	39,200.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	125,766.70	0.00	125,766.70	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	3,554.60	0.00	42,655.20	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE	29,013.60	0.00	2,637.60	0.00	31,651.20	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	657.60	0.00	7,891.20	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,421.00	0.00	311.00	0.00	3,732.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	455.00	0.00	5,460.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	0.00	0.00	62,151.56	0.00	62,151.56	0.00
8271	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
8271	092A00101	0105020501084		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
8271	092A00101	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,028,225.70	0.00	762,778.86	0.00	5,791,004.56	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1131	SUELDO BASE	559,871.60	0.00	139,091.40	0.00	698,963.00	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,625.00	0.00	775.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	173.90	0.00	55,893.20	0.00	56,067.10	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	357,770.90	0.00	357,770.90	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	188,214.40	0.00	60,228.10	0.00	248,442.50	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,854.20	0.00	17,973.60	0.00	89,827.80	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,316.60	0.00	13,336.60	0.00	66,653.20	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,675.20	0.00	1,168.80	0.00	5,844.00	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,288.40	0.00	1,573.00	0.00	7,861.40	0.00
8271	092A00101	0105020604014		DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00101	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,196.60	0.00	2,300.40	0.00	11,497.00	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,052.50	0.00	2,052.50	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,144.70	0.00	2,609.50	0.00	8,754.20	0.00
8271	092A00101	0105020604014	1595	DESPENSA	37.20	0.00	106,505.86	0.00	106,543.06	0.00
8271	092A00101	0105020604014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	169,278.80	0.00	0.00	0.00	169,278.80	0.00
8271	092A00101	0105020604014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,950,036.00	0.00	0.00	0.00	3,950,036.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,897,333.60	0.00	264,727.43	0.00	5,162,061.03	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	1,499,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,543,694.30	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00

8271	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	17,600.00	0.00	75,074.10	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	112,933.40	0.00	112,933.40	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	313,808.40	0.00	27,424.30	0.00	341,232.70	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,115.90	0.00	5,754.60	0.00	169,870.50	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,591.90	0.00	4,270.00	0.00	126,861.90	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,542.20	0.00	1,064.60	0.00	16,606.80	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,457.90	0.00	503.60	0.00	14,961.50	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,146.70	0.00	736.60	0.00	21,883.30	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	50,440.33	0.00	55,633.73	0.00
8271	092A00101	0105020604024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
8271	092A00101	0105020604024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20	0.00
8271	092A00101	0105020604024	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
8271	092A00102			NO ESTA 2015	1,678,242.00	0.00	540,405.48	0.00	2,218,647.48	0.00
8271	092A00102	0102040101014			1,678,242.00	0.00	540,405.48	0.00	2,218,647.48	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	671,832.00	0.00	95,976.00	0.00	767,808.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,390.40	0.00	38,390.40	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	240,014.60	0.00	240,014.60	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	280,168.00	0.00	40,024.00	0.00	320,192.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,882.20	0.00	9,554.60	0.00	76,436.80	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,627.20	0.00	7,089.60	0.00	56,716.80	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,373.20	0.00	1,767.60	0.00	14,140.80	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,852.00	0.00	836.00	0.00	6,688.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,561.00	0.00	1,223.00	0.00	9,784.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	105,529.68	0.00	105,529.68	0.00
8271	092A00102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	234,320.00	0.00	0.00	0.00	234,320.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	092A00102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	10,430,894.11	0.00	2,928,328.15	0.00	13,359,222.26	0.00
8271	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,492,343.50	0.00	474,269.66	0.00	1,966,613.16	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	876,320.70	0.00	80,731.40	0.00	957,052.10	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,386.40	0.00	32,788.50	0.00	59,174.90	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	208,087.90	0.00	208,087.90	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	51,175.00	0.00	4,550.00	0.00	55,725.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	264,060.00	0.00	78,040.90	0.00	342,100.90	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,604.80	0.00	10,889.40	0.00	130,494.20	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,744.30	0.00	8,079.80	0.00	96,824.10	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,141.00	0.00	1,097.80	0.00	13,238.80	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,465.40	0.00	952.80	0.00	11,418.20	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,309.80	0.00	1,393.80	0.00	16,703.60	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,395.70	0.00	3,395.70	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,578.00	0.00	1,540.20	0.00	18,118.20	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	1,109.20	0.00	41,921.46	0.00	43,030.66	0.00
8271	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,043,128.71	0.00	2,055,374.83	0.00	9,098,503.54	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	3,704,503.44	0.00	349,980.40	0.00	4,054,483.84	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,100.00	0.00	5,850.00	0.00	62,950.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	107,685.50	0.00	144,276.00	0.00	251,961.50	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	884,528.40	0.00	884,528.40	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	138,350.00	0.00	12,800.00	0.00	151,150.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	860,313.20	0.00	279,385.60	0.00	1,139,698.80	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413,347.40	0.00	39,994.00	0.00	453,341.40	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	310,417.90	0.00	29,675.20	0.00	340,093.10	0.00

8271	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,017.60	0.00	2,726.20	0.00	29,743.80	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,603.90	0.00	3,499.60	0.00	40,103.50	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,553.60	0.00	5,119.60	0.00	58,673.20	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	22,625.30	0.00	22,625.30	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,225.70	0.00	13,056.60	0.00	115,282.30	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	14,470.60	0.00	224,320.13	0.00	238,790.73	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
8271	092A00122	0108020102024	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
8271	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
8271	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	158,362.54	0.00	37,537.80	0.00	195,900.34	0.00
8271	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,895,421.90	0.00	398,683.66	0.00	2,294,105.56	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	907,549.10	0.00	75,624.10	0.00	983,173.20	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	20,363.40	0.00	31,131.70	0.00	51,495.10	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	197,327.60	0.00	197,327.60	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	23,775.00	0.00	2,300.00	0.00	26,075.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	227,576.00	0.00	22,524.60	0.00	250,100.60	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,369.40	0.00	8,770.50	0.00	110,139.90	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,964.80	0.00	6,507.60	0.00	82,472.40	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,991.80	0.00	1,333.10	0.00	17,324.90	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,955.50	0.00	767.30	0.00	9,722.80	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,104.50	0.00	1,122.60	0.00	14,227.10	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,971.30	0.00	2,971.30	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,020.50	0.00	521.30	0.00	6,541.80	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	1,103.00	0.00	47,381.96	0.00	48,484.96	0.00
8271	092A00122	0108040101014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,681,855.98	0.00	1,825,839.80	0.00	8,507,695.78	0.00
8271	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,095,420.98	0.00	1,108,529.90	0.00	5,203,950.88	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	2,224,930.54	0.00	196,109.70	0.00	2,421,040.24	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,800.00	0.00	2,150.00	0.00	22,950.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	60,153.80	0.00	80,302.50	0.00	140,456.30	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	503,923.90	0.00	503,923.90	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	94,875.00	0.00	8,250.00	0.00	103,125.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	849,361.80	0.00	95,060.50	0.00	944,422.30	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,979.00	0.00	27,984.20	0.00	342,963.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,703.60	0.00	20,763.40	0.00	254,467.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,548.80	0.00	3,036.20	0.00	38,585.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,554.70	0.00	2,448.00	0.00	30,002.70	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,317.10	0.00	3,581.80	0.00	43,898.90	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,994.20	0.00	8,994.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,651.50	0.00	2,389.70	0.00	26,041.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	12,743.90	0.00	98,957.52	0.00	111,701.42	0.00
8271	092A00137	0104010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185.24	0.00	0.00	0.00	185.24	0.00

8271	092A00137	0104010101034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	43,799.28	0.00	43,799.28	0.00
8271	092A00137	0104010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,022.00	0.00	10,779.00	0.00	104,801.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	26,672.36	0.00	0.00	0.00	26,672.36	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,344.57	0.00	0.00	0.00	4,344.57	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,258.69	0.00	0.00	0.00	17,258.69	0.00
8271	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,586,435.00	0.00	717,309.93	0.00	3,303,744.90	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	1,447,677.00	0.00	134,721.50	0.00	1,582,398.50	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	43,137.10	0.00	53,718.10	0.00	96,855.20	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	340,020.60	0.00	340,020.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	27,925.00	0.00	2,300.00	0.00	30,225.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	158,708.00	0.00	48,723.00	0.00	207,431.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,801.60	0.00	15,143.20	0.00	178,944.80	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,837.90	0.00	11,235.60	0.00	133,073.50	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,629.50	0.00	2,261.80	0.00	26,891.30	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,369.50	0.00	1,325.20	0.00	15,694.70	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,021.20	0.00	1,938.40	0.00	22,959.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,474.40	0.00	6,474.40	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,696.40	0.00	1,972.00	0.00	24,668.40	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	2,063.20	0.00	96,301.10	0.00	98,364.30	0.00
8271	092A00137	0108050101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	10,813,546.28	0.00	3,398,960.48	0.00	14,212,506.76	0.00
8271	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,813,546.28	0.00	3,398,960.48	0.00	14,212,506.76	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	5,625,258.23	0.00	504,443.30	0.00	6,129,701.53	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,975.00	0.00	3,575.00	0.00	41,550.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	160,457.00	0.00	200,606.80	0.00	361,063.80	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,223,381.90	0.00	1,223,381.90	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	101,375.00	0.00	8,000.00	0.00	109,375.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	1,798,626.70	0.00	219,295.40	0.00	2,017,922.10	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	681,166.90	0.00	61,727.30	0.00	742,894.20	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510,788.20	0.00	45,801.20	0.00	556,589.40	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,271.40	0.00	8,237.60	0.00	101,509.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	60,227.10	0.00	5,400.20	0.00	65,627.30	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	88,114.10	0.00	7,901.30	0.00	96,015.40	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	22,918.20	0.00	22,918.20	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,225.30	0.00	35,854.20	0.00	114,079.50	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	12,344.80	0.00	335,932.38	0.00	348,277.18	0.00
8271	092A00155	0103050101044	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,073,828.55	0.00	715,885.70	0.00	1,789,714.25	0.00
8271	092A00155	0103050101044	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	9,294,120.95	0.00	3,630,947.31	0.00	12,925,068.26	0.00
8271	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,294,120.95	0.00	3,630,947.31	0.00	12,925,068.26	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	2,894,191.78	0.00	266,855.00	0.00	3,161,046.78	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,450.00	0.00	700.00	0.00	8,150.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	58,319.70	0.00	103,948.30	0.00	162,268.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	639,250.60	0.00	639,250.60	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	89,825.00	0.00	8,250.00	0.00	98,075.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	1,819,631.70	0.00	166,310.80	0.00	1,985,942.50	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	418,051.30	0.00	38,523.00	0.00	456,574.30	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	320,344.90	0.00	28,583.40	0.00	348,928.30	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,118.80	0.00	4,312.00	0.00	52,430.80	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	37,778.60	0.00	3,370.60	0.00	41,149.20	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,264.20	0.00	4,930.80	0.00	60,195.00	0.00

8271	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,848.40	0.00	684.00	0.00	27,532.40	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	946.90	0.00	203,505.97	0.00	204,452.87	0.00
8271	092A01103	0108030101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	569,693.00	0.00	0.00	0.00	569,693.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,218,910.77	0.00	2,158,892.94	0.00	4,377,803.71	0.00
8271	092A01103	0108030101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,831,701.50	0.00	735,779.50	0.00	3,567,481.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,770,098.82	0.00	735,779.50	0.00	3,505,878.32	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	1,678,062.20	0.00	148,903.80	0.00	1,826,966.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,450.00	0.00	775.00	0.00	8,225.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	60,940.30	0.00	59,688.70	0.00	120,629.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	296,799.10	0.00	359,840.10	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	283,912.80	0.00	31,973.40	0.00	315,886.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,890.70	0.00	15,290.60	0.00	180,181.30	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,346.00	0.00	11,345.40	0.00	133,691.40	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,939.50	0.00	2,195.60	0.00	26,135.10	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,428.80	0.00	1,338.00	0.00	15,766.80	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,105.70	0.00	1,957.20	0.00	23,062.90	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,777.70	0.00	15,895.50	0.00	71,673.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,814.40	0.00	4,814.40	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,578.82	0.00	1,729.30	0.00	44,308.12	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	110,729.10	0.00	112,844.30	0.00
8271	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	54,844.80	0.00	6,890.40	0.00	61,735.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	10,224.67	0.00	0.00	0.00	10,224.67	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	52,731.80	0.00	16,704.00	0.00	69,435.80	0.00
8271	092A02102	0102040101024			61,602.68	0.00	0.00	0.00	61,602.68	0.00
8271	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	0.00	2,317.68	0.00
8271	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
8271	092B01100			NO ESTA 2015	1,487,091.19	0.00	615,917.35	0.00	2,103,008.54	0.00
8271	092B01100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,487,091.19	0.00	615,917.35	0.00	2,103,008.54	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
8271	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	965.12	0.00	4,145.10	0.00
8271	092B01100	0103040102014	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
8271	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
8271	092B02100			NO ESTA 2015	1,494,710.90	0.00	615,917.35	0.00	2,110,628.25	0.00
8271	092B02100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,494,710.90	0.00	615,917.35	0.00	2,110,628.25	0.00

8271	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
8271	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	965.12	0.00	1,853.91	0.00
8271	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
8271	092B02100	0103040102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
8271	092B03100			NO ESTA 2015	1,476,963.60	0.00	615,259.75	0.00	2,092,223.35	0.00
8271	092B03100	0103040102014		RECURSOS PROPIOS	1,476,963.60	0.00	615,259.75	0.00	2,092,223.35	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	1,376,164.00	0.00	137,616.40	0.00	1,513,780.40	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	55,046.60	0.00	77,730.60	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,215.40	0.00	353,215.40	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,458.03	0.00	61,458.03	0.00
8271	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	965.12	0.00	1,174.02	0.00
8271	092B03100	0103040102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
8271	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
8271	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
8271	092C01100			NO ESTA 2015	1,831,889.85	0.00	479,505.31	0.00	2,311,395.16	0.00
8271	092C01100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,831,889.85	0.00	479,505.31	0.00	2,311,395.16	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	1,724,257.80	0.00	106,753.80	0.00	1,831,011.60	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	965.12	0.00	1,373.12	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
8271	092C02100			NO ESTA 2015	1,262,184.44	0.00	479,505.31	0.00	1,741,689.75	0.00
8271	092C02100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,262,184.44	0.00	479,505.31	0.00	1,741,689.75	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	1,152,368.40	0.00	106,753.80	0.00	1,259,122.20	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,768.70	0.00	3,554.60	0.00	37,323.30	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,057.20	0.00	2,637.60	0.00	27,694.80	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,247.20	0.00	657.60	0.00	6,904.80	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,954.50	0.00	311.00	0.00	3,265.50	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,322.50	0.00	455.00	0.00	4,777.50	0.00

8271	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	965.12	0.00	1,677.72	0.00
8271	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
8271	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
8271	092C03100			NO ESTA 2015	1,173,670.20	0.00	479,505.31	0.00	1,653,175.51	0.00
8271	092C03100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,173,670.20	0.00	479,505.31	0.00	1,653,175.51	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	965.12	0.00	1,663.53	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
8271	092C03100			NO ESTA 2015	1,293,561.33	0.00	478,540.19	0.00	1,772,101.52	0.00
8271	092C04100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,293,561.33	0.00	478,540.19	0.00	1,772,101.52	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.80	0.00	106,753.80	0.00	1,281,045.60	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	3,554.60	0.00	42,655.20	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	2,637.60	0.00	31,651.20	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
8271	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
8271	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092C05100			NO ESTA 2015	1,351,183.02	0.00	478,540.19	0.00	1,829,723.21	0.00
8271	092C05100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,351,183.02	0.00	478,540.19	0.00	1,829,723.21	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	1,237,198.80	0.00	106,753.80	0.00	1,343,952.60	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
8271	092C05100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
8271	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
8271	092C06100			NO ESTA 2015	1,180,568.55	0.00	479,505.31	0.00	1,660,073.86	0.00
8271	092C06100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,180,568.55	0.00	479,505.31	0.00	1,660,073.86	0.00

8271	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	965.12	0.00	3,240.04	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
8271	092C07100			NO ESTA 2015	1,178,383.89	0.00	479,505.31	0.00	1,657,889.20	0.00
8271	092C07100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,178,383.89	0.00	479,505.31	0.00	1,657,889.20	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	965.12	0.00	3,640.03	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
8271	092C08100			NO ESTA 2015	1,179,333.87	0.00	479,505.31	0.00	1,658,839.18	0.00
8271	092C08100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,179,333.87	0.00	479,505.31	0.00	1,658,839.18	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	965.12	0.00	4,582.84	0.00
8271	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
8271	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00

8271	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
8271	092C09100			NO ESTA 2015	1,181,245.60	0.00	479,505.31	0.00	1,660,750.91	0.00
8271	092C09100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,181,245.60	0.00	479,505.31	0.00	1,660,750.91	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	965.12	0.00	2,467.60	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
8271	092C10100			NO ESTA 2015	1,181,477.21	0.00	479,505.31	0.00	1,660,982.52	0.00
8271	092C10100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,181,477.21	0.00	479,505.31	0.00	1,660,982.52	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	965.12	0.00	1,687.09	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
8271	092C11100			NO ESTA 2015	1,173,475.73	0.00	478,847.71	0.00	1,652,323.44	0.00
8271	092C11100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,173,475.73	0.00	478,847.71	0.00	1,652,323.44	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8271	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
8271	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
8271	092C12100			NO ESTA 2015	1,177,180.56	0.00	479,505.31	0.00	1,656,685.87	0.00
8271	092C12100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,177,180.56	0.00	479,505.31	0.00	1,656,685.87	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00

8271	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8271	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
8271	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
8271	092C13100			NO ESTA 2015	1,167,220.62	0.00	479,505.31	0.00	1,646,725.93	0.00
8271	092C13100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,167,220.62	0.00	479,505.31	0.00	1,646,725.93	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8271	092C13100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
8271	092C14100			NO ESTA 2015	1,170,174.60	0.00	479,505.31	0.00	1,649,679.91	0.00
8271	092C14100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,170,174.60	0.00	479,505.31	0.00	1,649,679.91	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	965.12	0.00	1,550.02	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
8271	092C15100			NO ESTA 2015	1,175,567.90	0.00	478,847.71	0.00	1,654,415.61	0.00
8271	092C15100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,175,567.90	0.00	478,847.71	0.00	1,654,415.61	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	965.12	0.00	1,838.77	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00

8271	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
8271	092C16100			NO ESTA 2015	1,170,721.54	0.00	479,505.31	0.00	1,650,226.85	0.00
8271	092C16100	0103010102014		RECURSOS PROPIOS	1,170,721.54	0.00	479,505.31	0.00	1,650,226.85	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	42,701.50	0.00	60,298.30	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,001.40	0.00	274,001.40	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,467.69	0.00	47,467.69	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
8271	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,901,022.60	0.00	933,445.82	0.00	6,834,468.42	0.00
8271	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,815,585.00	0.00	7,734.00	0.00	1,823,319.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,020.00	0.00	7,734.00	0.00	21,754.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,929.00	0.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,768,976.00	0.00	0.00	0.00	1,768,976.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,085,437.60	0.00	925,711.82	0.00	5,011,149.42	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	1,774,252.20	0.00	163,191.10	0.00	1,937,443.30	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,575.00	0.00	2,250.00	0.00	22,825.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	66,845.00	0.00	67,621.50	0.00	134,466.50	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	426,341.40	0.00	426,341.40	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	85,333.00	0.00	10,178.00	0.00	95,511.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	843,887.30	0.00	101,599.90	0.00	945,487.20	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,715.10	0.00	25,293.00	0.00	285,008.10	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,151.60	0.00	18,766.80	0.00	213,918.40	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,218.60	0.00	2,693.00	0.00	30,911.60	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,724.20	0.00	2,213.00	0.00	24,937.20	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,243.30	0.00	3,237.40	0.00	36,480.70	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,189.80	0.00	14,189.80	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,461.10	0.00	4,738.70	0.00	89,199.80	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	6,348.40	0.00	83,398.22	0.00	89,746.62	0.00
8271	092D00109	0108010103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	653,856.00	0.00	0.00	0.00	653,856.00	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	33,166,828.46	0.00	9,164,952.69	3,333.43	42,328,447.72	0.00
8271	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,479,046.87	0.00	3,920,819.90	3,333.43	17,396,533.34	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	8,324,770.57	0.00	762,048.60	2,068.13	9,084,751.04	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,175.00	0.00	6,925.00	0.00	68,100.00	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	240,438.00	0.00	302,630.10	0.00	543,068.10	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,837,842.60	0.00	1,837,842.60	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	212,661.60	0.00	19,550.00	0.00	232,211.60	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	2,272,723.30	0.00	297,236.90	160.50	2,569,799.70	0.00

8271	092D00112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	966,282.90	0.00	93,316.20	515.70	1,059,083.40	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	725,001.90	0.00	69,238.20	382.60	793,857.50	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,028.30	0.00	9,766.60	95.40	114,699.50	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,234.00	0.00	8,165.20	45.10	93,354.10	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,689.30	0.00	11,945.20	66.00	136,568.50	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	38,351.80	0.00	38,351.80	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	292,191.50	0.00	15,162.30	0.00	307,353.80	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	24,429.50	0.00	446,720.24	0.00	471,149.74	0.00
8271	092D00112	0103010102014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	1,920.96	0.00	10,620.96	0.00
8271	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,763,667.67	0.00	3,912,167.61	0.00	18,675,835.28	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	7,843,274.97	0.00	710,987.10	0.00	8,554,262.07	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,725.00	0.00	13,825.00	0.00	149,550.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	317,703.90	0.00	288,913.40	0.00	606,617.30	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,798,490.60	0.00	1,798,490.60	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	135,625.80	0.00	0.00	0.00	135,625.80	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	455,128.00	0.00	44,900.00	0.00	500,028.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,877,376.20	0.00	336,826.70	0.00	3,214,202.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,014,367.20	0.00	95,818.00	0.00	1,110,185.20	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	754,885.90	0.00	71,094.80	0.00	825,980.70	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,468.90	0.00	7,449.20	0.00	84,918.10	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,022.70	0.00	8,384.20	0.00	97,406.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,236.10	0.00	12,265.60	0.00	142,501.70	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	71,108.10	0.00	71,108.10	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	321,902.80	0.00	30,493.90	0.00	352,396.70	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1595	DESPENSA	45,177.90	0.00	421,611.01	0.00	466,788.91	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,886.46	0.00	0.00	0.00	137,886.46	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
8271	092D00112	0103020101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
8271	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,924,113.92	0.00	1,331,965.18	0.00	6,256,079.10	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	2,720,605.80	0.00	238,222.10	0.00	2,958,827.90	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,850.00	0.00	2,200.00	0.00	25,050.00	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	87,657.70	0.00	97,055.70	0.00	184,713.40	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	613,896.50	0.00	613,896.50	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1341	COMPENSACION	122,858.50	0.00	11,300.00	0.00	134,158.50	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	702,879.10	0.00	114,449.90	0.00	817,329.00	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	346,559.10	0.00	30,599.00	0.00	377,158.10	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	258,635.20	0.00	22,704.00	0.00	281,339.20	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,940.50	0.00	3,458.60	0.00	44,399.10	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,362.20	0.00	2,677.80	0.00	33,040.00	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,359.80	0.00	3,916.60	0.00	48,276.40	0.00

8271	092D00112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	19,512.70	0.00	19,512.70	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,407.50	0.00	6,080.30	0.00	142,487.80	0.00
8271	092D00112	0204040101024	1595	DESPENSA	8,866.00	0.00	165,891.98	0.00	174,757.98	0.00
8271	092D00112	0204040101024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42	0.00
8271	092D00112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,621,963.51	0.00	3,183,539.50	0.00	11,805,503.01	0.00
8271	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,621,963.51	0.00	3,183,539.50	0.00	11,805,503.01	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	4,801,608.91	0.00	427,118.70	0.00	5,228,727.61	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,400.00	0.00	5,700.00	0.00	64,100.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	175,821.60	0.00	177,999.80	0.00	353,821.40	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,117,030.70	0.00	1,117,030.70	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1341	COMPENSACION	179,875.00	0.00	15,850.00	0.00	195,725.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1345	GRATIFICACIÓN	1,031,297.20	0.00	136,053.70	0.00	1,167,350.90	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	568,267.60	0.00	51,908.20	0.00	620,175.80	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	427,068.60	0.00	38,516.00	0.00	465,584.60	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,844.40	0.00	5,526.60	0.00	65,371.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,365.60	0.00	4,542.20	0.00	54,907.80	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,397.60	0.00	6,644.60	0.00	80,042.20	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	56,037.50	0.00	56,037.50	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	369,929.60	0.00	18,862.70	0.00	388,792.30	0.00
8271	092D00114	0105020603014	1595	DESPENSA	34,693.80	0.00	277,890.66	0.00	312,584.46	0.00
8271	092D00114	0105020603014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00
8271	092D00114	0105020603014	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.00	0.00	4,149.00	0.00	14,810.00	0.00
8271	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,921.98	0.00	791,087.91	0.00	1,376,009.89	0.00
8271	092D00114	0105020603014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	48,621.23	0.00	48,621.23	0.00
8271	092D00114	0105020603014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	16,641,055.47	0.00	4,818,151.37	33,537.93	21,425,668.91	0.00
8271	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,641,055.47	0.00	4,818,151.37	33,537.93	21,425,668.91	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	7,666,898.82	0.00	667,425.07	4,076.91	8,330,246.98	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,375.00	0.00	2,500.00	0.00	27,875.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,406.08	0.00	0.00	0.00	18,406.08	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	207,689.16	0.00	267,061.65	3,996.80	470,754.01	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	115,976.77	0.00	1,652,431.72	20,446.70	1,747,961.79	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,439.06	0.00	11,997.95	0.00	45,437.01	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	238,033.60	0.00	22,082.60	0.00	260,116.20	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	2,212,415.10	0.00	350,896.30	321.00	2,562,990.40	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	858,002.40	0.00	77,979.00	1,031.40	934,950.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,802.20	0.00	57,859.20	765.20	712,896.20	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	117,882.30	0.00	10,824.20	190.80	128,515.70	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	77,335.80	0.00	6,823.00	90.20	84,068.60	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	112,871.90	0.00	9,981.20	132.00	122,721.10	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	665,317.30	0.00	51,500.00	0.00	716,817.30	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	509,225.47	0.00	35,066.03	0.00	544,291.50	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	28,766.00	0.00	28,766.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,191.40	0.00	0.00	0.00	7,191.40	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,687,471.82	0.00	34,792.50	0.00	1,722,264.32	0.00
8271	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	13,539.60	0.00	412,160.26	2,486.92	423,212.94	0.00
8271	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,668.22	0.00	1,751.60	0.00	112,419.82	0.00
8271	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00

8271	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,000.00	0.00	172,955.75	0.00	442,955.75	0.00
8271	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	205,095.00	0.00	205,095.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	530,000.00	0.00	106,000.00	0.00	636,000.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	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
8271	092D00144	0103090201014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,088.00	0.00	58,531.28	0.00	60,619.28	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,090.31	0.00	17,186.20	0.00	21,276.51	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,993.00	0.00	41,422.20	0.00	66,415.20	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,088.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00
8271	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	3,279.86	0.00	10,993.26	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,004,923.34	0.00	4,863,877.65	0.00	23,868,800.99	0.00
8271	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,764,830.88	0.00	983,387.52	0.00	4,748,218.40	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	1,996,576.23	0.00	170,194.10	0.00	2,166,770.33	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,725.00	0.00	2,500.00	0.00	28,225.00	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	76,362.90	0.00	70,215.30	0.00	146,578.20	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	414,258.50	0.00	414,258.50	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	181,650.00	0.00	16,650.00	0.00	198,300.00	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	792,748.30	0.00	137,209.70	0.00	929,958.00	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,121.40	0.00	26,357.40	0.00	310,478.80	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,814.50	0.00	19,557.00	0.00	230,371.50	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,214.30	0.00	3,007.00	0.00	36,221.30	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,858.10	0.00	2,306.00	0.00	27,164.10	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,369.10	0.00	3,374.00	0.00	39,743.10	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	19,476.80	0.00	19,476.80	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,475.60	0.00	3,570.70	0.00	67,046.30	0.00
8271	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	11,146.90	0.00	94,711.02	0.00	105,857.92	0.00
8271	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
8271	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,045,250.61	0.00	3,503,336.94	0.00	16,548,587.55	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	7,073,077.27	0.00	712,875.30	0.00	7,785,952.57	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,050.00	0.00	8,300.00	0.00	91,350.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	260,081.50	0.00	248,087.30	0.00	508,168.80	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,580,343.80	0.00	1,580,343.80	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	675,821.80	0.00	59,808.80	0.00	735,630.60	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	1,772,255.80	0.00	175,611.10	0.00	1,947,866.90	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	893,388.20	0.00	83,239.70	0.00	976,627.90	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	663,883.80	0.00	61,763.40	0.00	725,647.20	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,052.10	0.00	6,638.20	0.00	75,690.30	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	78,291.60	0.00	7,283.70	0.00	85,575.30	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	114,527.20	0.00	10,654.70	0.00	125,181.90	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	97,203.70	0.00	97,203.70	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	548,832.60	0.00	39,253.10	0.00	588,085.70	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	101,396.30	0.00	412,274.14	0.00	513,670.44	0.00
8271	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,412.00	0.00	0.00	0.00	33,412.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	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
8271	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	46,161.50	0.00	0.00	0.00	46,161.50	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	318,967.52	0.00	0.00	0.00	318,967.52	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00	0.00

INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										
8271	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
8271	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,194,841.85	0.00	377,153.19	0.00	2,571,995.04	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	771,300.20	0.00	60,953.30	0.00	832,253.50	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,825.00	0.00	875.00	0.00	9,700.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	25,999.50	0.00	25,796.20	0.00	51,795.70	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	159,170.90	0.00	159,170.90	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	131,275.00	0.00	11,300.00	0.00	142,575.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	161,029.70	0.00	23,541.50	0.00	184,571.20	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,730.60	0.00	8,579.40	0.00	111,310.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,705.70	0.00	6,366.00	0.00	83,071.70	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,542.80	0.00	973.00	0.00	13,515.80	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,049.20	0.00	751.00	0.00	9,800.20	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,230.80	0.00	1,098.20	0.00	14,329.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,877.50	0.00	14,877.50	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,417.20	0.00	4,369.60	0.00	146,786.80	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	13,122.90	0.00	41,665.35	0.00	54,788.25	0.00
8271	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,192.00	0.00	16,836.24	0.00	115,028.24	0.00
8271	092E00120	0105020601024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44	0.00
8271	092E00120	0105020601024	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80	0.00
8271	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	31,686.56	0.00	0.00	0.00	31,686.56	0.00
8271	092E00120	0105020601024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	49,582,314.20	0.00	13,925,699.99	6,060.72	63,501,953.47	0.00
8271	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	49,582,314.20	0.00	13,925,699.99	6,060.72	63,501,953.47	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	26,563,277.84	0.00	2,477,112.80	1,652.47	29,038,738.17	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	522,725.00	0.00	53,625.00	0.00	576,350.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	945,044.40	0.00	1,007,998.30	138.00	1,952,904.70	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,210,094.74	458.60	6,209,636.14	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	17,073.40	0.00	1,627.40	0.00	18,700.80	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,801,435.70	0.00	142,873.90	0.00	2,944,309.60	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	1,546,556.00	0.00	158,614.60	750.00	1,704,420.60	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	6,050,607.90	0.00	914,918.50	1,650.00	6,963,876.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,306,706.50	0.00	316,506.60	645.00	3,622,568.10	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,458,186.40	0.00	234,844.90	478.60	2,692,552.70	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	241,060.70	0.00	24,014.50	119.40	264,955.80	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	289,898.00	0.00	27,695.40	56.40	317,537.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	423,811.90	0.00	40,515.80	82.60	464,245.10	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	313,271.20	0.00	313,271.20	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,830,876.30	0.00	308,720.40	0.00	3,139,596.70	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	211,910.40	0.00	1,359,780.19	29.65	1,571,660.94	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	32,841.69	0.00	14,145.74	0.00	46,987.43	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	156,600.00	0.00	191,400.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,204.57	0.00	0.00	0.00	42,204.57	0.00

8271	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,850.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	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
8271	092E00121	0105020602014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	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
8271	092E00121	0105020602014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	120,400.02	0.00	237,400.03	0.00
8271	092E00121	0105020602014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	47,781,182.68	0.00	8,186,767.88	0.00	55,967,950.56	0.00
8271	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	47,781,182.68	0.00	8,186,767.88	0.00	55,967,950.56	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	9,684,026.54	0.00	926,808.80	0.00	10,610,835.34	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,550.00	0.00	6,575.00	0.00	65,125.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	293,268.63	0.00	454,471.00	0.00	747,739.63	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	127,731.33	0.00	2,610,692.87	0.00	2,738,424.20	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,891.98	0.00	80,965.08	0.00	142,857.06	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	404,262.80	0.00	37,139.80	0.00	441,402.60	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	4,915,897.70	0.00	500,733.40	0.00	5,416,631.10	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,353,968.10	0.00	132,187.20	0.00	1,486,155.30	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,020,329.40	0.00	98,081.20	0.00	1,118,410.60	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	156,967.50	0.00	15,502.00	0.00	172,469.50	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	119,544.10	0.00	11,566.00	0.00	131,110.10	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	206,596.12	0.00	16,920.20	0.00	223,516.32	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,270,351.80	0.00	77,231.60	0.00	1,347,583.40	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,250,096.45	0.00	69,664.97	0.00	1,319,761.42	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,352,400.00	0.00	352,500.00	0.00	2,704,900.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	86,257.70	0.00	86,257.70	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,733,269.42	0.00	431,070.00	0.00	10,164,339.42	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	50,682.73	0.00	546,856.29	0.00	597,539.02	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	7,720.96	0.00	69,187.04	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,459.62	0.00	0.00	0.00	13,459.62	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,065.84	0.00	0.00	0.00	78,065.84	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	57,904.88	0.00	57,904.88	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,874,910.47	0.00	10,000.00	0.00	5,884,910.47	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,446.80	0.00	12,446.80	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	978,503.80	0.00	978,503.80	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	480,000.00	0.00	96,000.00	0.00	576,000.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	149,434.81	0.00	40,000.00	0.00	189,434.81	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,345.81	0.00	61,463.43	0.00	158,809.24	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,478,973.52	0.00	184,919.76	0.00	2,663,893.28	0.00

8271	092E00137	0105020604014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	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
8271	092E00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	90,582.31	0.00	265,826.24	0.00	356,408.55	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,415.95	0.00	16,758.90	0.00	29,174.85	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	56,819,477.43	0.00	16,292,732.65	0.00	73,112,210.08	0.00
8271	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	56,819,477.43	0.00	16,292,732.65	0.00	73,112,210.08	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	26,802,334.01	0.00	2,349,346.50	0.00	29,151,680.51	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	429,575.00	0.00	45,200.00	0.00	474,775.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,847.68	0.00	70,118.40	0.00	127,966.08	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	840,131.55	0.00	966,320.08	0.00	1,806,451.63	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	48,321.74	0.00	5,896,256.99	0.00	5,944,578.73	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,800.28	0.00	70,604.22	0.00	111,404.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	4,492.40	0.00	424.40	0.00	4,916.80	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	1,108,267.00	0.00	99,650.00	0.00	1,207,917.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	9,518,170.70	0.00	1,210,391.60	0.00	10,728,562.30	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,487,522.80	0.00	318,783.00	0.00	3,806,305.80	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,601,953.20	0.00	236,536.90	0.00	2,838,490.10	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	336,030.20	0.00	29,761.00	0.00	365,791.20	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306,338.00	0.00	27,895.90	0.00	334,233.90	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	447,739.10	0.00	40,805.40	0.00	488,544.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	405,511.00	0.00	27,450.00	0.00	432,961.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	124,270.05	0.00	177,014.75	0.00	301,284.80	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,172,158.00	0.00	1,018,720.00	0.00	4,190,878.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	214,420.50	0.00	214,420.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,817,058.84	0.00	230,795.60	0.00	5,047,854.44	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	131,788.88	0.00	1,268,883.43	0.00	1,400,672.31	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	234.71	0.00	0.00	0.00	234.71	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,550.60	0.00	0.00	0.00	5,550.60	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,702.50	0.00	0.00	0.00	5,702.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,446.81	0.00	0.00	0.00	17,446.81	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,774.98	0.00	0.00	0.00	6,774.98	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34,190.54	0.00	154,994.56	0.00	189,185.10	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,907.46	0.00	0.00	0.00	30,907.46	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	792,255.97	0.00	622,048.29	0.00	1,414,304.26	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,005.16	0.00	0.00	0.00	1,005.16	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	648.38	0.00	0.00	0.00	648.38	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2992	OTROS ENSERES	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00

8271	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	47,351.97	0.00	47,484.97	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3121	GAS	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	650,000.00	0.00	130,000.00	0.00	780,000.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	11,634.30	0.00	0.00	0.00	11,634.30	0.00
8271	092F00124	0202010105034	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
8271	092F00124	0202010105034	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,253.20	0.00	260,873.56	0.00	266,126.76	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	37,352.00	0.00	51,504.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	14,629.50	0.00	0.00	0.00	14,629.50	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,256.63	0.00	0.00	0.00	14,256.63	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	168,535.92	0.00	0.00	0.00	168,535.92	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	092F01107	0108010102014		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	092F01123		1546	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	22,362,130.21	0.00	6,847,606.63	26,255.45	29,183,481.39	0.00
8271	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,209,071.38	0.00	2,581,376.75	26,255.45	11,764,192.68	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	4,284,319.52	0.00	304,862.20	1,652.47	4,587,529.25	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,600.00	0.00	3,125.00	75.00	33,650.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,353.60	0.00	61,353.60	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	149,718.90	0.00	124,593.76	1,620.00	272,692.66	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	786,585.39	10,395.00	776,190.39	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,701.53	0.00	2,701.53	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	103,294.80	0.00	10,337.60	750.00	112,882.40	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	885,038.10	0.00	146,320.70	8,166.80	1,023,192.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	432,086.70	0.00	37,856.50	1,296.60	468,646.60	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321,806.30	0.00	28,089.30	962.20	348,933.40	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,306.20	0.00	3,228.10	239.80	39,294.50	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,946.20	0.00	3,312.10	113.40	41,144.90	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,517.00	0.00	4,845.90	166.00	60,196.90	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	239,738.00	0.00	17,400.00	0.00	257,138.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,200,133.19	0.00	0.00	0.00	1,200,133.19	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	473,200.00	0.00	473,200.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	32,193.50	0.00	32,193.50	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	929,186.38	0.00	10,054.40	0.00	939,240.78	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	12,718.20	0.00	208,097.78	818.18	219,997.80	0.00
8271	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	0.00	0.00	57,967.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	59,895.00	0.00	59,895.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	156,395.87	0.00	156,395.87	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	66,928.52	0.00	66,928.52	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,014.99	0.00	0.00	0.00	24,014.99	0.00
8271	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,754,577.88	0.00	2,149,650.20	0.00	8,904,228.08	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	3,902,379.20	0.00	358,135.00	0.00	4,260,514.20	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,650.00	0.00	6,075.00	0.00	64,725.00	0.00

8271	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	140,233.20	0.00	152,025.40	0.00	292,258.60	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	936,060.10	0.00	936,060.10	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	159,150.00	0.00	14,500.00	0.00	173,650.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	977,669.70	0.00	286,731.20	0.00	1,264,400.90	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,952.80	0.00	46,089.60	0.00	537,042.40	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365,844.80	0.00	34,197.60	0.00	400,042.40	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,681.20	0.00	3,184.80	0.00	35,866.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,143.00	0.00	4,032.60	0.00	47,175.60	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,119.80	0.00	5,900.20	0.00	69,020.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	59,943.30	0.00	59,943.30	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324,643.10	0.00	22,850.80	0.00	347,493.90	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	30,439.00	0.00	219,924.60	0.00	250,363.60	0.00
8271	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	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
8271	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,398,480.95	0.00	2,116,579.68	0.00	8,515,060.63	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	4,054,212.25	0.00	374,652.40	0.00	4,428,864.65	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,025.00	0.00	5,900.00	0.00	64,925.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	140,288.80	0.00	156,494.70	0.00	296,783.50	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	973,747.10	0.00	973,747.10	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	263,925.00	0.00	24,900.00	0.00	288,825.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	608,044.00	0.00	183,162.50	0.00	791,206.50	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	475,782.90	0.00	45,453.60	0.00	521,236.50	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	356,785.60	0.00	33,725.60	0.00	390,511.20	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,450.10	0.00	3,987.00	0.00	46,437.10	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,070.40	0.00	3,976.80	0.00	46,047.20	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,551.60	0.00	5,818.20	0.00	67,369.80	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	50,237.00	0.00	50,237.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130,843.30	0.00	14,572.10	0.00	145,415.40	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	37,396.40	0.00	239,952.68	0.00	277,349.08	0.00
8271	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,675,511.00	0.00	3,227,985.75	0.00	11,903,496.75	0.00
8271	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,621,189.70	0.00	826,511.43	0.00	3,447,701.13	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	1,557,171.30	0.00	140,377.30	0.00	1,697,548.60	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,525.00	0.00	2,275.00	0.00	26,800.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	55,659.20	0.00	58,686.00	0.00	114,345.20	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	364,275.90	0.00	364,275.90	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	78,850.00	0.00	7,550.00	0.00	86,400.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	404,579.20	0.00	112,050.20	0.00	516,629.40	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,161.40	0.00	18,531.80	0.00	219,693.20	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,411.80	0.00	13,750.20	0.00	163,162.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,770.90	0.00	2,082.40	0.00	24,853.30	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,618.50	0.00	1,621.60	0.00	19,240.10	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,774.50	0.00	2,372.00	0.00	28,146.50	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,516.10	0.00	13,516.10	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,896.50	0.00	4,944.40	0.00	58,840.90	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	16,637.10	0.00	84,478.53	0.00	101,115.63	0.00
8271	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,176,233.70	0.00	595,587.61	0.00	2,771,821.31	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	1,309,585.70	0.00	103,124.60	0.00	1,412,710.30	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,200.00	0.00	1,125.00	0.00	16,325.00	0.00

8271	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	34,982.30	0.00	42,342.80	0.00	77,325.10	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	261,824.50	0.00	261,824.50	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	134,955.00	0.00	6,000.00	0.00	140,955.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	293,446.80	0.00	82,287.70	0.00	375,734.50	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,322.80	0.00	13,678.60	0.00	186,001.40	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127,858.20	0.00	10,149.20	0.00	138,007.40	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,550.30	0.00	1,160.20	0.00	13,710.50	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,077.60	0.00	1,196.80	0.00	16,274.40	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,055.40	0.00	1,750.60	0.00	23,806.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,809.60	0.00	8,809.60	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,202.40	0.00	0.00	0.00	2,202.40	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,671.80	0.00	1,271.20	0.00	19,943.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	12,525.40	0.00	60,866.81	0.00	73,392.21	0.00
8271	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,878,087.60	0.00	1,805,886.71	0.00	5,683,974.31	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	2,090,239.06	0.00	201,531.10	0.00	2,291,770.16	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	725.00	0.00	7,325.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	43,689.34	0.00	82,184.30	0.00	125,873.64	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	1,037.05	0.00	520,748.90	0.00	521,785.95	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	54,750.00	0.00	6,000.00	0.00	60,750.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	139,903.80	0.00	133,448.00	0.00	273,351.80	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,845.10	0.00	15,202.40	0.00	170,047.50	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,909.50	0.00	11,280.20	0.00	126,189.70	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,546.50	0.00	2,328.40	0.00	25,874.90	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,551.70	0.00	1,330.40	0.00	14,882.10	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,827.10	0.00	1,946.20	0.00	21,773.30	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	144,600.00	0.00	25,750.00	0.00	170,350.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,979.70	0.00	5,979.70	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,216.84	0.00	1,972.20	0.00	324,189.04	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	10,309.80	0.00	190,464.91	0.00	200,774.71	0.00
8271	092G00137	0201040103024	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
8271	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,335.00	0.00	16,335.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	143,144.00	0.00	487,200.00	0.00	630,344.00	0.00
8271	092G00137			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	61,802,015.67	0.00	16,627,029.95	1,138.83	78,427,906.79	0.00
8271	092G00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	53,568,498.29	0.00	14,176,507.34	0.00	67,745,005.63	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	3,308,724.65	0.00	306,699.20	0.00	3,615,423.85	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	2,200.00	0.00	21,625.00	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,403.32	0.00	0.00	0.00	104,403.32	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	93,139.03	0.00	123,565.00	0.00	216,704.03	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	77,818.24	0.00	777,561.30	0.00	855,379.54	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,037.31	0.00	0.00	0.00	49,037.31	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	79,100.00	0.00	8,250.00	0.00	87,350.00	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	803,432.40	0.00	117,820.40	0.00	921,252.80	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	341,262.50	0.00	32,534.80	0.00	373,797.30	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253,897.90	0.00	24,140.40	0.00	278,038.30	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,232.70	0.00	4,307.00	0.00	50,539.70	0.00
8271	092G00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,939.50	0.00	2,846.60	0.00	32,786.10	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,786.72	0.00	50,171.23	0.00	165,957.95	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00

8271	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	9,817,484.00	0.00	0.00	0.00	9,817,484.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,187.80	0.00	14,187.80	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,178,879.10	0.00	5,596,608.14	0.00	10,775,487.24	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	10,789.89	0.00	227,065.06	0.00	237,854.95	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,200,000.00	0.00	4,613,193.92	0.00	33,813,193.92	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,101,904.88	0.00	1,101,904.88	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	951,060.00	0.00	951,060.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,286.00	0.00	31,286.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	0.00	52,140.42	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	407,534.87	0.00	161,105.61	0.00	568,640.48	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,254.68	0.00	0.00	0.00	56,254.68	0.00
8271	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,699,217.65	0.00	1,548,908.88	1,138.83	7,246,987.70	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	1,655,673.67	0.00	162,568.10	603.13	1,817,638.64	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,175.00	0.00	1,525.00	0.00	17,700.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	45,311.10	0.00	60,664.30	0.00	105,975.40	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	351,386.60	0.00	351,386.60	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	64,300.00	0.00	6,050.00	0.00	70,350.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	234,728.80	0.00	56,342.20	184.00	290,887.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,824.20	0.00	18,010.90	164.10	195,671.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,935.80	0.00	13,362.80	121.80	145,176.80	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,410.80	0.00	1,902.60	30.40	19,283.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,560.80	0.00	1,576.20	14.40	17,122.60	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,761.50	0.00	2,305.30	21.00	25,045.80	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,375.40	0.00	9,375.40	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,349.60	0.00	2,490.20	0.00	24,839.80	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	3,609.90	0.00	117,933.68	0.00	121,543.58	0.00
8271	092H00125	0202050101014	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,318.40	0.00	312,318.40	0.00
8271	092H00125	0202050101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,055,638.36	0.00	0.00	0.00	3,055,638.36	0.00
8271	092H00125	0202050101014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,396.00	0.00	101,697.20	0.00	111,093.20	0.00
8271	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	78,922.82	0.00	0.00	0.00	78,922.82	0.00
8271	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,534,299.73	0.00	901,613.73	0.00	3,435,913.46	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	1,144,221.36	0.00	109,128.90	0.00	1,253,350.26	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,375.00	0.00	1,125.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	35,291.60	0.00	61,908.80	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	222,456.20	0.00	222,456.20	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	79,875.00	0.00	7,500.00	0.00	87,375.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	495,957.40	0.00	98,778.90	0.00	594,736.30	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,280.20	0.00	16,279.20	0.00	190,559.40	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,296.40	0.00	12,077.20	0.00	141,373.60	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,151.60	0.00	2,787.60	0.00	31,939.20	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,251.60	0.00	1,424.60	0.00	16,676.20	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,307.40	0.00	2,083.80	0.00	24,391.20	0.00

8271	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	0.00	44,711.09	0.00	44,711.09	0.00
8271	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	6,051.72	0.00	42,362.04	0.00
8271	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	233,574.17	0.00	0.00	0.00	233,574.17	0.00
8271	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	18,082.08	0.00	341,917.92	0.00	360,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	108,107,899.31	0.00	24,602,881.23	0.00	132,710,780.54	0.00
8271	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,612,180.56	0.00	5,467,917.85	0.00	49,080,098.41	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	1,722,698.10	0.00	163,362.00	0.00	1,886,060.10	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,875.00	0.00	2,875.00	0.00	30,750.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	50,442.40	0.00	62,803.50	0.00	113,245.90	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	396,276.20	0.00	396,276.20	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	17,625.00	0.00	1,500.00	0.00	19,125.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	191,438.80	0.00	79,763.50	0.00	271,202.30	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,004.60	0.00	16,925.00	0.00	191,929.60	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,840.20	0.00	12,556.80	0.00	142,397.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,158.10	0.00	827.60	0.00	8,985.70	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	15,310.70	0.00	1,481.00	0.00	16,791.70	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,395.40	0.00	2,165.60	0.00	24,561.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	15,635.50	0.00	15,635.50	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,944.10	0.00	7,357.50	0.00	131,301.60	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	4,798.00	0.00	103,296.04	0.00	108,094.04	0.00
8271	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	41,109,044.96	0.00	4,601,092.61	0.00	45,710,137.57	0.00
8271	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,495,718.75	0.00	19,134,963.38	0.00	83,630,682.13	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	37,215,941.09	0.00	3,405,981.40	0.00	40,621,922.49	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,380,750.00	0.00	137,225.00	0.00	1,517,975.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,358,418.00	0.00	1,376,595.00	0.00	2,735,013.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,518,713.20	0.00	8,518,713.20	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	16,099.30	0.00	1,537.00	0.00	17,636.30	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	1,436,550.50	0.00	140,994.00	0.00	1,577,544.50	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	5,911,419.00	0.00	595,333.50	0.00	6,506,752.50	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,304,949.00	0.00	401,547.60	0.00	4,706,496.60	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,196,132.20	0.00	297,917.80	0.00	3,494,050.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,298.70	0.00	9,982.40	0.00	114,281.10	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	376,883.60	0.00	35,129.20	0.00	412,012.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	551,237.00	0.00	51,381.80	0.00	602,618.80	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	680,371.50	0.00	680,371.50	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,961,451.10	0.00	1,679,715.60	0.00	7,641,166.70	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	227,617.30	0.00	1,608,676.10	0.00	1,836,293.40	0.00
8271	092H00126	0201010101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60	0.00
8271	092H00126	0201010101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
8271	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	909,550.92	0.00	193,862.28	0.00	1,103,413.20	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	31,324,279.79	0.00	9,023,592.10	0.00	40,347,871.89	0.00
8271	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,909,835.51	0.00	3,690,626.19	0.00	16,600,461.70	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	6,726,473.02	0.00	608,159.20	0.00	7,334,632.22	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	187,200.00	0.00	19,025.00	0.00	206,225.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	242,675.90	0.00	249,091.00	0.00	491,766.90	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,544,529.10	0.00	1,544,529.10	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	6,642.80	0.00	627.60	0.00	7,270.40	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	436,537.50	0.00	39,725.00	0.00	476,262.50	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	999,045.10	0.00	116,030.20	0.00	1,115,075.30	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	772,286.40	0.00	71,337.60	0.00	843,624.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	573,224.70	0.00	52,927.60	0.00	626,152.30	0.00

8271	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,131.10	0.00	2,031.20	0.00	25,162.30	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,601.00	0.00	6,242.40	0.00	73,843.40	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,878.80	0.00	9,130.20	0.00	108,009.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	84,679.90	0.00	84,679.90	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,063,288.80	0.00	77,096.20	0.00	1,140,385.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	37,793.30	0.00	306,936.49	0.00	344,729.79	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,965.56	0.00	0.00	0.00	213,965.56	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	144,550.36	0.00	0.00	0.00	144,550.36	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	238,693.20	0.00	239,516.80	0.00	478,210.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,034.62	0.00	0.00	0.00	111,034.62	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,110.92	0.00	0.00	0.00	46,110.92	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26	0.00
8271	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	168,075.70	0.00	263,540.70	0.00	431,616.40	0.00
8271	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,414,444.28	0.00	5,332,965.91	0.00	23,747,410.19	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	10,238,539.34	0.00	962,117.80	0.00	11,200,657.14	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	243,850.00	0.00	25,475.00	0.00	269,325.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	377,163.80	0.00	398,377.80	0.00	775,541.60	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,480,757.48	0.00	2,480,757.48	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	3,744.60	0.00	353.80	0.00	4,098.40	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	517,458.90	0.00	53,092.00	0.00	570,550.90	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	1,963,624.40	0.00	177,116.30	0.00	2,140,740.70	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,207,097.90	0.00	115,135.90	0.00	1,322,233.80	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	896,455.00	0.00	85,427.30	0.00	981,882.30	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,091.80	0.00	4,260.80	0.00	48,352.60	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	105,716.50	0.00	10,073.50	0.00	115,790.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	154,659.40	0.00	14,738.10	0.00	169,397.50	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	79,556.30	0.00	79,556.30	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,477,013.80	0.00	164,551.00	0.00	1,641,564.80	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	62,876.40	0.00	534,916.68	0.00	597,793.08	0.00
8271	092H00127	0202040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20	0.00
8271	092H00127	0202040102014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
8271	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
8271	092H00127	0202040102014	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	87,106.72	0.00	227,016.15	0.00	314,122.87	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	26,838,818.05	0.00	7,175,260.44	0.00	34,014,078.49	0.00
8271	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	26,838,818.05	0.00	7,175,260.44	0.00	34,014,078.49	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	14,526,829.10	0.00	1,338,334.40	0.00	15,865,163.50	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	452,850.00	0.00	46,250.00	0.00	499,100.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	546,239.80	0.00	556,098.20	0.00	1,102,338.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,469,333.00	0.00	3,469,333.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,516.60	0.00	237.80	0.00	2,754.40	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	788,925.00	0.00	76,150.00	0.00	865,075.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	2,724,961.80	0.00	301,142.00	0.00	3,026,103.80	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,729,720.40	0.00	161,983.90	0.00	1,891,704.30	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,283,844.70	0.00	120,186.70	0.00	1,404,031.40	0.00

8271	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,103.40	0.00	8,500.50	0.00	102,603.90	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	151,415.40	0.00	14,176.30	0.00	165,591.70	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	221,483.10	0.00	20,734.80	0.00	242,217.90	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	117,695.40	0.00	117,695.40	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,927,213.00	0.00	239,719.10	0.00	3,166,932.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	90,513.90	0.00	670,034.34	0.00	760,548.24	0.00
8271	092H00128	0202060103014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
8271	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,066.17	0.00	0.00	0.00	40,066.17	0.00
8271	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	271,199.88	0.00	34,684.00	0.00	305,883.88	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,306,905.12	0.00	964,813.48	0.00	4,271,718.60	0.00
8271	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,306,905.12	0.00	964,813.48	0.00	4,271,718.60	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	2,068,847.82	0.00	187,676.60	0.00	2,256,524.42	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,800.00	0.00	6,150.00	0.00	66,950.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	73,416.70	0.00	73,999.70	0.00	147,416.40	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	461,349.10	0.00	461,349.10	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	55,200.00	0.00	5,300.00	0.00	60,500.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	334,243.90	0.00	30,503.00	0.00	364,746.90	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,264.90	0.00	22,206.70	0.00	261,471.60	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,515.70	0.00	16,476.40	0.00	193,992.10	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,140.10	0.00	1,905.20	0.00	22,045.30	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,936.80	0.00	1,943.50	0.00	22,880.30	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,624.30	0.00	2,842.80	0.00	33,467.10	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	28,639.90	0.00	28,639.90	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,555.70	0.00	30,716.90	0.00	222,272.60	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	9,255.20	0.00	95,103.68	0.00	104,358.88	0.00
8271	0			NO ESTA 2015	8,530,927.75	0.00	6,481,675.14	12,356.90	15,000,245.99	0.00
8271	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,838,793.79	0.00	2,812,186.47	12,356.90	10,638,623.36	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	4,607,456.25	0.00	427,870.90	2,700.40	5,032,626.75	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,625.00	0.00	2,375.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	110,002.03	0.00	152,786.40	1,620.00	261,168.43	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	1,152,819.59	0.00	1,157,547.18	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	157,547.50	0.00	13,550.00	750.00	170,347.50	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,079,536.70	0.00	400,765.90	4,707.00	1,475,595.60	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	505,887.80	0.00	48,903.80	1,203.90	553,587.70	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	376,223.90	0.00	36,285.80	893.30	411,616.40	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,379.10	0.00	6,559.80	222.80	80,716.10	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,369.20	0.00	4,279.40	105.40	48,543.20	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,909.50	0.00	6,260.20	154.10	71,015.60	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	191,682.00	0.00	25,750.00	0.00	217,432.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	16,451.60	0.00	16,451.60	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,135.30	0.00	21,144.00	0.00	203,279.30	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	4,838.50	0.00	353,875.76	0.00	358,714.26	0.00
8271	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,545.68	0.00	109,433.32	0.00	362,979.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99	0.00
8271	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	692,133.96	0.00	235,626.82	0.00	927,760.78	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	442,656.90	0.00	39,338.00	0.00	481,994.90	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,925.00	0.00	275.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	9,153.00	0.00	15,972.90	0.00	25,125.90	0.00

8271	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	101,680.70	0.00	101,680.70	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	39,813.30	0.00	16,735.30	0.00	56,548.60	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,492.50	0.00	4,290.00	0.00	50,782.50	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,573.50	0.00	3,183.20	0.00	38,756.70	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,675.80	0.00	793.80	0.00	9,469.60	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,195.70	0.00	375.40	0.00	4,571.10	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,135.00	0.00	549.00	0.00	6,684.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,901.90	0.00	1,901.90	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,949.30	0.00	327.10	0.00	4,276.40	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	602.80	0.00	38,604.52	0.00	39,207.32	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,554.53	0.00	0.00	0.00	50,554.53	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,037.59	0.00	0.00	0.00	2,037.59	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.25	0.00	0.00	0.00	3,300.25	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99	0.00
8271	092I01112	0202020101024	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20	0.00
8271	092I01112	0202020101024	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82	0.00
8271	092I01112	0202020101024	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,300.00	0.00	11,600.00	0.00	31,900.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96	0.00
8271	092I01112	0202020101025			0.00	0.00	3,433,861.85	0.00	3,433,861.85	0.00
8271	092I01112	0202020101025	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	42,410.78	0.00	42,410.78	0.00
8271	092I01112	0202020101025	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	261,115.86	0.00	261,115.86	0.00
8271	092I01112	0202020101025	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,873,853.21	0.00	2,873,853.21	0.00
8271	092I01112	0202020101025	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	256,482.00	0.00	256,482.00	0.00
8271	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271	092I01129	0203010102034			57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271	092I01129	0203010102034	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271	092I01129	0203010102034		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,349,831.65	0.00	1,718,840.19	0.00	5,068,671.84	0.00
8271	092I01143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,052,971.00	0.00	899,464.17	0.00	2,952,435.17	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	1,379,001.70	0.00	128,107.00	0.00	1,507,108.70	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	75.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	51,296.80	0.00	77,426.40	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	325,082.00	0.00	325,082.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	3,750.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	126,065.40	0.00	149,156.90	0.00	275,222.30	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,863.80	0.00	11,075.80	0.00	119,939.60	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,776.80	0.00	8,218.40	0.00	88,995.20	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,756.60	0.00	2,049.40	0.00	19,806.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,526.00	0.00	969.40	0.00	10,495.40	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,936.30	0.00	1,418.00	0.00	15,354.30	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,988.00	0.00	19,000.00	0.00	66,988.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,427.00	0.00	0.00	0.00	12,427.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1595	DESPENSA	846.80	0.00	131,100.47	0.00	131,947.27	0.00
8271	092I01143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	69,020.00	0.00	48,720.00	0.00	117,740.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,022.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00
8271	092I01143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	589,619.58	0.00	165,144.19	0.00	754,763.77	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	372,910.38	0.00	26,050.00	0.00	398,960.38	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00

8271	092I01143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	10,304.30	0.00	20,751.10	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	61,279.70	0.00	61,279.70	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1341	COMPENSACION	24,125.00	0.00	750.00	0.00	24,875.00	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	80,075.00	0.00	35,542.20	0.00	115,617.20	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,795.00	0.00	2,845.00	0.00	49,640.00	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,354.70	0.00	2,111.00	0.00	37,465.70	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,817.20	0.00	526.40	0.00	9,343.60	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,170.40	0.00	249.00	0.00	4,419.40	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,100.10	0.00	364.20	0.00	6,464.30	0.00
8271	092I01143	0206080601034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	25,047.39	0.00	25,047.39	0.00
8271	092I01143	0206080602014			199,082.97	0.00	542,676.77	0.00	741,759.74	0.00
8271	092I01143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	169,502.97	0.00	542,676.77	0.00	712,179.74	0.00
8271	092I01143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	508,158.10	0.00	111,555.06	0.00	619,713.16	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	344,798.60	0.00	22,000.00	0.00	366,798.60	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	8,800.00	0.00	14,073.20	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	13,174.50	0.00	69,259.30	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,849.50	0.00	2,200.00	0.00	43,049.50	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,943.10	0.00	1,632.40	0.00	32,575.50	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,020.30	0.00	407.00	0.00	7,427.30	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,650.10	0.00	192.60	0.00	3,842.70	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,338.50	0.00	281.60	0.00	5,620.10	0.00
8271	092I01143	0206080602024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,400.26	0.00	6,400.26	0.00
8271	0			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	5,058,144.70	0.00	1,566,782.01	0.00	6,624,926.71	0.00
8271	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,778,783.16	0.00	1,298,333.40	0.00	5,077,116.56	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	2,554,291.61	0.00	235,623.70	0.00	2,789,915.31	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	625.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	83,979.87	0.00	89,718.40	0.00	173,698.27	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	550,923.80	0.00	557,111.93	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1341	COMPENSACION	62,275.00	0.00	4,500.00	0.00	66,775.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	293,378.80	0.00	148,073.60	0.00	441,452.40	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	244,176.90	0.00	22,471.20	0.00	266,648.10	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182,176.90	0.00	16,673.40	0.00	198,850.30	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,623.60	0.00	3,500.40	0.00	42,124.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,486.40	0.00	1,966.40	0.00	23,452.80	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,429.40	0.00	2,876.40	0.00	34,305.80	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	96,400.00	0.00	19,000.00	0.00	115,400.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,295.30	0.00	1,939.30	0.00	16,234.60	0.00
8271	092I01152	0206080501034	1595	DESPENSA	2,222.10	0.00	181,494.70	0.00	183,716.80	0.00
8271	092I01152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	0.00	39,372.96	0.00
8271	092I01152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,161.38	0.00	2,000.00	0.00	22,161.38	0.00
8271	092I01152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8271	092I01152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,023.00	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,279,361.54	0.00	268,448.61	0.00	1,547,810.15	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	720,554.83	0.00	62,166.70	0.00	782,721.53	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	24,211.90	0.00	50,611.90	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	134,088.40	0.00	134,088.40	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	700.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,400.00	0.00	6,600.00	0.00	77,000.00	0.00

8271	092I01152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,236.80	0.00	4,897.20	0.00	57,134.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,750.50	0.00	814.00	0.00	9,564.50	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,163.20	0.00	577.80	0.00	6,741.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,011.20	0.00	844.80	0.00	9,856.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,972.81	0.00	33,972.81	0.00
8271	092I01152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	092I01152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	152,320.01	0.00	0.00	0.00	152,320.01	0.00
8271	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	6,137,671.12	0.00	2,336,727.51	0.00	8,474,398.63	0.00
8271	092I01153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,296,469.22	0.00	1,830,904.39	0.00	6,127,373.61	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	2,571,488.35	0.00	219,743.50	0.00	2,791,231.85	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,650.00	0.00	1,975.00	0.00	22,625.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	68,179.80	0.00	90,841.10	0.00	159,020.90	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	570,536.50	0.00	570,536.50	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,435.17	0.00	0.00	0.00	49,435.17	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1341	COMPENSACION	46,675.00	0.00	4,550.00	0.00	51,225.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	214,046.50	0.00	159,843.00	0.00	373,889.50	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,326.60	0.00	20,240.20	0.00	246,566.80	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,197.10	0.00	15,018.20	0.00	186,215.30	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,758.00	0.00	2,338.60	0.00	26,096.60	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,899.40	0.00	1,771.00	0.00	21,670.40	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,110.50	0.00	2,590.80	0.00	31,701.30	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	121,788.00	0.00	19,000.00	0.00	140,788.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,395.70	0.00	3,395.70	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,069.50	0.00	0.00	0.00	2,069.50	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,300.70	0.00	4,378.50	0.00	120,679.20	0.00
8271	092I01153	0203010101024	1595	DESPENSA	5,939.50	0.00	203,303.01	0.00	209,242.51	0.00
8271	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	257,836.32	0.00	432,615.28	0.00	690,451.60	0.00
8271	092I01153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,000.00	0.00	40,000.00	0.00	235,000.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	092I01153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	67,604.80	0.00	24,244.00	0.00	91,848.80	0.00
8271	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,563.98	0.00	0.00	0.00	14,563.98	0.00
8271	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,841,201.90	0.00	505,823.12	0.00	2,347,025.02	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	1,229,488.40	0.00	94,758.70	0.00	1,324,247.10	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,825.00	0.00	2,150.00	0.00	23,975.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	42,992.00	0.00	38,995.30	0.00	81,987.30	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	244,002.60	0.00	244,002.60	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1341	COMPENSACION	50,050.00	0.00	4,550.00	0.00	54,600.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	151,123.90	0.00	13,636.40	0.00	164,760.30	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,576.70	0.00	11,113.20	0.00	134,689.90	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,688.00	0.00	8,245.40	0.00	99,933.40	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,605.20	0.00	903.40	0.00	11,508.60	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,813.70	0.00	972.40	0.00	11,786.10	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,815.00	0.00	1,422.20	0.00	17,237.20	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,850.10	0.00	13,850.10	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,231.00	0.00	11,176.80	0.00	89,407.80	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1595	DESPENSA	4,953.60	0.00	60,046.62	0.00	65,000.22	0.00
8271	092K00134			NO ESTA 2015	1,177,872.00	0.00	391,759.32	0.00	1,569,631.32	0.00
8271	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,177,872.00	0.00	391,759.32	0.00	1,569,631.32	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	886,216.40	0.00	81,885.20	0.00	968,101.60	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,450.00	0.00	475.00	0.00	4,925.00	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	29,385.80	0.00	33,382.50	0.00	62,768.30	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	206,672.20	0.00	206,672.20	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00

8271	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	38,383.80	0.00	3,547.80	0.00	41,931.60	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,024.00	0.00	8,687.40	0.00	100,711.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,278.60	0.00	6,445.80	0.00	74,724.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,548.20	0.00	1,200.20	0.00	13,748.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,053.20	0.00	760.20	0.00	8,813.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,778.40	0.00	1,112.00	0.00	12,890.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,476.10	0.00	2,476.10	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,330.80	0.00	1,408.20	0.00	16,739.00	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	865.30	0.00	42,956.72	0.00	43,822.02	0.00
8271	092K00135			NO ESTA 2015	1,197,597.70	0.00	401,916.12	0.00	1,599,513.82	0.00
8271	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,197,597.70	0.00	401,916.12	0.00	1,599,513.82	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	933,882.60	0.00	85,640.60	0.00	1,019,523.20	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	375.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	34,823.20	0.00	64,472.80	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	223,448.70	0.00	223,448.70	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	19,335.50	0.00	1,714.00	0.00	21,049.50	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,171.50	0.00	8,877.80	0.00	107,049.30	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,600.50	0.00	6,586.60	0.00	80,187.10	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,352.50	0.00	1,642.40	0.00	19,994.90	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,682.10	0.00	777.00	0.00	9,459.10	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,698.40	0.00	1,136.40	0.00	13,834.80	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	36,894.42	0.00	36,894.42	0.00
8271	092K00135			NO ESTA 2015	1,061,070.43	0.00	348,287.52	0.00	1,409,357.95	0.00
8271	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,061,070.43	0.00	348,287.52	0.00	1,409,357.95	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	812,321.53	0.00	71,515.40	0.00	883,836.93	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	225.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	29,805.20	0.00	46,662.90	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	184,926.20	0.00	184,926.20	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	44,821.40	0.00	6,846.80	0.00	51,668.20	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,945.70	0.00	8,136.40	0.00	96,082.10	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,014.60	0.00	6,036.80	0.00	72,051.40	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,460.20	0.00	818.80	0.00	12,279.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,785.00	0.00	712.00	0.00	8,497.00	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,389.30	0.00	1,041.60	0.00	12,430.90	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	38,223.32	0.00	38,223.32	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,515,485.89	0.00	1,609,978.53	0.00	6,125,464.42	0.00
8271	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,515,485.89	0.00	1,609,978.53	0.00	6,125,464.42	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	1,867,510.70	0.00	165,695.50	0.00	2,033,206.20	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,925.00	0.00	650.00	0.00	7,575.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	44,602.75	0.00	66,626.36	0.00	111,229.11	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	75,226.05	0.00	417,192.49	0.00	492,418.54	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	80,723.41	0.00	0.00	0.00	80,723.41	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	23,050.00	0.00	1,550.00	0.00	24,600.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	77,180.70	0.00	2,393.40	0.00	79,574.10	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,422.10	0.00	9,676.20	0.00	124,098.30	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,900.90	0.00	7,179.60	0.00	92,080.50	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,687.60	0.00	1,383.00	0.00	17,070.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,013.80	0.00	846.80	0.00	10,860.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,646.60	0.00	1,238.60	0.00	15,885.20	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	254,992.20	0.00	51,500.00	0.00	306,492.20	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,266,050.99	0.00	0.00	0.00	1,266,050.99	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,122.30	0.00	2,122.30	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00

8271	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,147.00	0.00	18,518.60	0.00	40,665.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	1,102.20	0.00	184,016.56	0.00	185,118.76	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,625.00	0.00	1,447.68	0.00	49,072.68	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,857.04	0.00	8,857.04	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,084.40	0.00	2,500.00	0.00	224,584.40	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	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
8271	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,731.99	0.00	0.00	0.00	25,731.99	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,944,961.30	0.00	1,511,917.16	0.00	6,456,878.46	0.00
8271	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,944,961.30	0.00	1,511,917.16	0.00	6,456,878.46	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	3,726,912.90	0.00	324,239.50	0.00	4,051,152.40	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,700.00	0.00	675.00	0.00	8,375.00	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	95,861.80	0.00	131,929.00	0.00	227,790.80	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	783,358.10	0.00	783,358.10	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	29,250.00	0.00	2,250.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	270,170.00	0.00	16,206.40	0.00	286,376.40	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	377,331.40	0.00	33,311.80	0.00	410,643.20	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	281,853.90	0.00	24,715.80	0.00	306,569.70	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,173.30	0.00	4,229.60	0.00	52,402.90	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,239.60	0.00	2,914.80	0.00	36,154.40	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,631.90	0.00	4,264.40	0.00	52,896.30	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,920.60	0.00	1,740.80	0.00	21,661.40	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	2,940.40	0.00	180,706.46	0.00	183,646.86	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,318,963.60	0.00	448,548.34	0.00	1,767,511.94	0.00
8271	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,318,963.60	0.00	448,548.34	0.00	1,767,511.94	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	1,016,345.10	0.00	81,490.20	0.00	1,097,835.30	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,725.00	0.00	475.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	27,053.70	0.00	33,559.00	0.00	60,612.70	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	212,986.80	0.00	212,986.80	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	68,091.50	0.00	5,228.20	0.00	73,319.70	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,923.70	0.00	7,395.20	0.00	100,318.90	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,947.90	0.00	5,487.20	0.00	74,435.10	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,630.00	0.00	305.80	0.00	5,935.80	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,130.60	0.00	647.00	0.00	8,777.60	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,894.70	0.00	946.60	0.00	12,841.30	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,063.30	0.00	2,063.30	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,005.70	0.00	729.30	0.00	8,735.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	97,234.74	0.00	99,349.94	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	40,196,389.98	0.00	8,961,524.99	0.00	49,157,914.97	0.00
8271	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,595,512.61	0.00	2,842,919.25	0.00	22,438,431.86	0.00

8271	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	4,466,689.47	0.00	423,043.60	0.00	4,889,733.07	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,350.00	0.00	7,875.00	0.00	82,225.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	149,256.70	0.00	181,554.90	0.00	330,811.60	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,090,397.50	0.00	1,090,397.50	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	150,695.60	0.00	17,100.00	0.00	167,795.60	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	6,337,703.70	0.00	620,278.88	0.00	6,957,982.58	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457,817.50	0.00	44,765.80	0.00	502,583.30	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,038.00	0.00	33,216.00	0.00	373,254.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,598.20	0.00	2,493.60	0.00	27,091.80	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,102.00	0.00	3,917.40	0.00	44,019.40	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,661.00	0.00	5,730.00	0.00	64,391.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	24,962.10	0.00	24,962.10	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,098.40	0.00	12,269.20	0.00	149,367.60	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	43,751.70	0.00	332,553.95	0.00	376,305.65	0.00
8271	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,859.65	0.00	0.00	0.00	56,859.65	0.00
8271	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	3,841.00	0.00	51,066.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	481,380.40	0.00	0.00	0.00	481,380.40	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	4,008.96	0.00	6,096.96	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,382,687.39	0.00	34,911.36	0.00	5,417,598.75	0.00
8271	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,600,877.37	0.00	6,118,605.74	0.00	26,719,483.11	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	12,441,417.87	0.00	1,134,256.20	0.00	13,575,674.07	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	241,300.00	0.00	24,075.00	0.00	265,375.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	412,689.00	0.00	478,002.00	0.00	890,691.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,940,403.60	0.00	2,940,403.60	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	683,324.30	0.00	61,000.00	0.00	744,324.30	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,614,091.10	0.00	233,773.80	0.00	2,847,864.90	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,503,430.10	0.00	139,299.10	0.00	1,642,729.20	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,121,236.60	0.00	103,358.50	0.00	1,224,595.10	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,810.40	0.00	8,605.40	0.00	102,415.80	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	132,215.10	0.00	12,188.60	0.00	144,403.70	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,428.30	0.00	17,829.70	0.00	211,258.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	128,022.20	0.00	128,022.20	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	926,023.30	0.00	169,439.70	0.00	1,095,463.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	94,548.70	0.00	668,351.94	0.00	762,900.64	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	39,566,770.07	0.00	4,003,243.94	0.00	43,570,014.01	0.00
8271	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,796,838.80	0.00	881,838.63	0.00	3,678,677.43	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	1,645,100.80	0.00	163,054.40	0.00	1,808,155.20	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,700.00	0.00	2,350.00	0.00	23,050.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	61,404.50	0.00	68,030.40	0.00	129,434.90	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	422,564.40	0.00	422,564.40	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	11,850.00	0.00	1,550.00	0.00	13,400.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	517,218.50	0.00	51,645.60	0.00	568,864.10	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,019.70	0.00	21,271.80	0.00	231,291.50	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,051.70	0.00	15,783.60	0.00	171,835.30	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,558.10	0.00	594.00	0.00	7,152.10	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,403.90	0.00	1,861.60	0.00	20,265.50	0.00

8271	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,920.80	0.00	2,722.80	0.00	29,643.60	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,548.20	0.00	21,548.20	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,949.90	0.00	4,139.70	0.00	92,089.60	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	17,793.40	0.00	104,722.13	0.00	122,515.53	0.00
8271	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	36,769,931.27	0.00	3,121,405.31	0.00	39,891,336.58	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	1,303,631.30	0.00	110,937.30	0.00	1,414,568.60	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	800.00	0.00	4,925.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	26,371.10	0.00	40,661.00	0.00	67,032.10	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	335,647.57	0.00	335,647.57	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	105,252.30	0.00	7,681.10	0.00	112,933.40	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,003.90	0.00	7,454.80	0.00	100,458.70	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,008.50	0.00	5,531.40	0.00	74,539.90	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,137.30	0.00	652.30	0.00	8,789.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,905.90	0.00	954.30	0.00	12,860.20	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,004.20	0.00	11,004.20	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,174.90	0.00	3,936.70	0.00	25,111.60	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	4,075.40	0.00	137,336.37	0.00	141,411.77	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,501,544.00	0.00	136,502.00	0.00	1,638,046.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,155,189.82	0.00	61,260.76	0.00	2,216,450.58	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,149,507.00	0.00	2,261,045.51	0.00	33,410,552.51	0.00
				TRABAJO PERSONAL						
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,116,773.90	0.00	287,660.84	0.00	1,404,434.74	0.00
8271	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,116,773.90	0.00	287,660.84	0.00	1,404,434.74	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	702,288.80	0.00	76,686.00	0.00	778,974.80	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	23,124.00	0.00	20,264.70	0.00	43,388.70	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	117,754.50	0.00	117,754.50	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	12,825.00	0.00	750.00	0.00	13,575.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	172,284.60	0.00	20,173.60	0.00	192,458.20	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,736.80	0.00	9,270.40	0.00	98,007.20	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,847.00	0.00	6,878.20	0.00	72,725.20	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,851.60	0.00	1,073.40	0.00	13,925.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,766.10	0.00	811.20	0.00	8,577.30	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,359.60	0.00	1,186.60	0.00	12,546.20	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,901.90	0.00	1,901.90	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,849.50	0.00	274.90	0.00	8,124.40	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	489.90	0.00	30,135.44	0.00	30,625.34	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,504,705.70	0.00	1,455,896.45	0.00	5,960,602.15	0.00
8271	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,504,705.70	0.00	1,455,896.45	0.00	5,960,602.15	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	2,858,881.00	0.00	274,189.80	0.00	3,133,070.80	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,775.00	0.00	8,025.00	0.00	84,800.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	108,659.50	0.00	117,226.10	0.00	225,885.60	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	723,704.00	0.00	723,704.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	153,705.10	0.00	14,500.00	0.00	168,205.10	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	245,749.70	0.00	23,050.80	0.00	268,800.50	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310,064.10	0.00	30,976.80	0.00	341,040.90	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,153.00	0.00	22,984.00	0.00	253,137.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	930.60	0.00	151.60	0.00	1,082.20	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	27,143.50	0.00	2,710.60	0.00	29,854.10	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,705.10	0.00	3,964.60	0.00	43,669.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	37,634.50	0.00	37,634.50	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40	0.00

8271	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	389,165.70	0.00	19,792.20	0.00	408,957.90	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	20,600.00	0.00	176,986.45	0.00	197,586.45	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	4,199,809.50	0.00	1,091,005.06	0.00	5,290,814.56	0.00
8271	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,199,809.50	0.00	1,091,005.06	0.00	5,290,814.56	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	1,969,611.50	0.00	196,699.20	0.00	2,166,310.70	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,700.00	0.00	3,275.00	0.00	31,975.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	71,197.70	0.00	80,714.70	0.00	151,912.40	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	492,349.60	0.00	492,349.60	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	64,000.00	0.00	7,600.00	0.00	71,600.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	1,222,724.30	0.00	115,759.80	0.00	1,338,484.10	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	317,723.50	0.00	31,493.40	0.00	349,216.90	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,066.60	0.00	23,368.40	0.00	259,435.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,790.90	0.00	2,475.80	0.00	29,266.70	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,837.90	0.00	2,755.60	0.00	30,593.50	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,725.70	0.00	4,031.60	0.00	44,757.30	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	24,404.90	0.00	24,404.90	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,608.00	0.00	7,555.40	0.00	179,163.40	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	7,316.70	0.00	98,521.66	0.00	105,838.36	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	25,773,170.32	0.00	6,720,238.54	19,873.68	32,473,535.18	0.00
8271	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,773,170.32	0.00	6,720,238.54	19,873.68	32,473,535.18	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	9,685,330.60	0.00	917,725.30	6,031.34	10,597,024.56	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	104,275.00	0.00	9,425.00	0.00	113,700.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,341.76	0.00	45,576.96	0.00	99,918.72	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	317,922.36	0.00	380,457.62	852.40	697,527.58	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	139,524.58	0.00	2,210,841.11	2,734.70	2,347,630.99	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81,242.73	0.00	73,851.08	0.00	155,093.81	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	499,900.00	0.00	42,280.00	375.00	541,805.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	2,822,081.40	0.00	310,768.10	6,780.80	3,126,068.70	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,171,540.40	0.00	107,401.60	1,309.90	1,277,632.10	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	871,983.20	0.00	79,691.40	971.90	950,702.70	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,824.90	0.00	13,327.60	242.30	154,910.20	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,833.30	0.00	9,398.30	114.60	112,117.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	150,414.30	0.00	13,746.70	167.60	163,993.40	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,548.00	0.00	56,930.00	0.00	302,478.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	184,869.98	0.00	0.00	0.00	184,869.98	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	351,520.00	0.00	4,909,798.37	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	59,431.60	0.00	59,431.60	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,133.60	0.00	0.00	0.00	23,133.60	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	923,707.70	0.00	59,519.80	0.00	983,227.50	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	43,353.93	0.00	519,068.55	293.14	562,129.34	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585,943.18	0.00	78,821.21	0.00	664,764.39	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	28,456.75	0.00	54,257.24	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	27,518.04	0.00	35,695.07	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	1,647.20	0.00	2,437.22	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	3,282.00	0.00	10,454.24	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,000.00	0.00	16,786.65	0.00	114,786.65	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	2,821.80	0.00	7,838.04	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	2,788.74	0.00	4,048.42	0.00
	092L00137									

8271	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	460,000.00	0.00	91,000.00	0.00	551,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	2,194.00	0.00	5,689.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,799.99	0.00	0.00	0.00	51,799.99	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,778,666.64	0.00	444,666.66	0.00	2,223,333.30	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	502,915.53	0.00	513,215.33	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	9,346.28	0.00	31,861.27	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	1,251.18	0.00	2,910.22	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	1,320.00	0.00	2,058.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,683.99	0.00	0.00	0.00	29,683.99	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	2,780.58	0.00	13,998.84	0.00
8271	092M00102			NO ESTA 2015	1,432,965.00	0.00	469,341.65	0.00	1,902,306.65	0.00
8271	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,432,965.00	0.00	469,341.65	0.00	1,902,306.65	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	1,013,259.50	0.00	86,282.70	0.00	1,099,542.20	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,225.00	0.00	1,075.00	0.00	12,300.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	44,906.00	0.00	35,234.70	0.00	80,140.70	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	221,980.00	0.00	221,980.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	44,375.00	0.00	3,850.00	0.00	48,225.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	91,014.00	0.00	6,984.20	0.00	97,998.20	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,846.50	0.00	8,246.20	0.00	105,092.70	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,860.40	0.00	6,118.60	0.00	77,979.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,475.80	0.00	721.60	0.00	9,197.40	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,396.00	0.00	1,055.40	0.00	13,451.40	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,267.50	0.00	9,267.50	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,819.60	0.00	3,663.80	0.00	30,483.40	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	3,360.90	0.00	84,861.95	0.00	88,222.85	0.00
8271	092M00108			NO ESTA 2015	17,482,755.93	0.00	4,370,622.80	0.00	21,853,378.73	0.00
8271	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,482,755.93	0.00	4,370,622.80	0.00	21,853,378.73	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	9,305,292.40	0.00	795,534.80	0.00	10,100,827.20	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,625.00	0.00	6,750.00	0.00	85,375.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	260,493.33	0.00	321,283.80	0.00	581,777.13	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	2,005,248.70	0.00	2,007,413.14	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	400,619.00	0.00	33,328.00	0.00	433,947.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	2,386,097.50	0.00	249,372.10	0.00	2,635,469.60	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,111,010.50	0.00	96,847.40	0.00	1,207,857.90	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	824,219.50	0.00	71,859.20	0.00	896,078.70	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131,105.10	0.00	10,982.30	0.00	142,087.40	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	110,098.50	0.00	8,474.30	0.00	118,572.80	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,930.60	0.00	12,397.10	0.00	156,327.70	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,132.00	0.00	12,244.00	0.00	83,376.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	53,035.60	0.00	53,035.60	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,962.10	0.00	0.00	0.00	16,962.10	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,496,307.34	0.00	146,349.00	0.00	1,642,656.34	0.00

8271	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	25,919.20	0.00	511,897.50	0.00	537,816.70	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,507.22	0.00	0.00	0.00	51,507.22	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,029.00	0.00	0.00	0.00	38,029.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,000.00	0.00	16,500.00	0.00	101,500.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	809,322.01	0.00	3,828.00	0.00	813,150.01	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,866.99	0.00	0.00	0.00	32,866.99	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	16,215,230.10	0.00	3,814,499.99	0.00	20,029,730.09	0.00
8271	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,962,055.70	0.00	2,883,709.79	0.00	17,845,765.49	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	3,433,622.59	0.00	243,198.20	0.00	3,676,820.79	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,975.00	0.00	2,850.00	0.00	26,825.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	43,824.00	0.00	156,013.44	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	68,473.70	0.00	101,412.86	0.00	169,886.56	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	81,734.17	0.00	644,655.15	0.00	726,389.32	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,041.50	0.00	3,514.90	0.00	63,556.40	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	87,025.00	0.00	6,000.00	0.00	93,025.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	572,916.20	0.00	43,277.50	0.00	616,193.70	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,694.40	0.00	20,489.40	0.00	337,183.80	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	242,619.20	0.00	15,202.60	0.00	257,821.80	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,365.20	0.00	2,340.20	0.00	49,705.40	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,612.70	0.00	1,793.00	0.00	30,405.70	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,857.80	0.00	2,622.40	0.00	44,480.20	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	237,788.00	0.00	38,000.00	0.00	275,788.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,403,348.45	0.00	0.00	0.00	3,403,348.45	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,399,146.24	0.00	977,850.00	0.00	6,376,996.24	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,495.80	0.00	17,495.80	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	218,905.16	0.00	11,012.90	0.00	229,918.06	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	10,325.41	0.00	221,170.48	0.00	231,495.89	0.00
8271	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,458.59	0.00	69,600.00	0.00	310,058.59	0.00
8271	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	210,000.00	0.00	42,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	19,650.40	0.00	19,650.40	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,482.95	0.00	0.00	0.00	30,482.95	0.00
8271	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	392,263.20	0.00	297,601.73	0.00	689,864.93	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	293,161.80	0.00	54,286.50	0.00	347,448.30	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	6,176.60	0.00	22,339.50	0.00	28,516.10	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	139,786.70	0.00	160,022.60	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	750.00	0.00	2,625.00	0.00

8271	092N00131	0304020101024	1345	GRATIFICACIÓN	4,636.40	0.00	15,776.90	0.00	20,413.30	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,567.50	0.00	5,659.80	0.00	35,227.30	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,938.80	0.00	4,199.40	0.00	26,138.20	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,588.00	0.00	495.20	0.00	3,083.20	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,784.60	0.00	724.40	0.00	4,509.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,562.90	0.00	2,253.20	0.00	3,816.10	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	51.20	0.00	41,891.13	0.00	41,942.33	0.00
8271	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	860,911.20	0.00	633,188.47	0.00	1,494,099.67	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	620,998.00	0.00	119,050.60	0.00	740,048.60	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	2,100.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	10,537.40	0.00	49,557.90	0.00	60,095.30	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	306,404.50	0.00	306,404.50	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	10,575.00	0.00	2,300.00	0.00	12,875.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	48,707.40	0.00	15,769.00	0.00	64,476.40	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,857.50	0.00	13,605.60	0.00	79,463.10	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,865.30	0.00	10,095.40	0.00	58,960.70	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,997.10	0.00	1,410.20	0.00	9,407.30	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,762.70	0.00	1,190.60	0.00	6,953.30	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,430.10	0.00	1,741.40	0.00	10,171.50	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	18,204.20	0.00	18,204.20	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,664.80	0.00	5,975.40	0.00	22,640.20	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	1,840.50	0.00	85,783.67	0.00	87,624.17	0.00
8271	092N00133			NO ESTA 2015	1,268,473.60	0.00	587,084.12	0.00	1,855,557.72	0.00
8271	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,268,473.60	0.00	587,084.12	0.00	1,855,557.72	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	920,432.50	0.00	109,158.80	0.00	1,029,591.30	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,600.00	0.00	1,500.00	0.00	14,100.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	26,187.20	0.00	44,333.00	0.00	70,520.20	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	274,229.00	0.00	299,875.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	27,175.00	0.00	3,050.00	0.00	30,225.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	64,249.50	0.00	13,312.40	0.00	77,561.90	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,887.70	0.00	11,083.60	0.00	93,971.30	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,838.30	0.00	8,223.80	0.00	71,062.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,654.80	0.00	1,260.00	0.00	8,914.80	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,252.60	0.00	969.80	0.00	8,222.40	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,609.10	0.00	1,418.60	0.00	12,027.70	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,304.30	0.00	9,304.30	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,441.80	0.00	19,624.20	0.00	33,066.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	1,972.90	0.00	89,616.62	0.00	91,589.52	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,398,697.30	0.00	664,271.44	0.00	3,062,968.74	0.00
8271	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,398,697.30	0.00	664,271.44	0.00	3,062,968.74	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	1,436,283.30	0.00	118,064.00	0.00	1,554,347.30	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,950.00	0.00	1,125.00	0.00	15,075.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	55,444.30	0.00	48,855.90	0.00	104,300.20	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	303,268.40	0.00	303,268.40	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	26,250.00	0.00	2,250.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	412,118.60	0.00	52,526.70	0.00	464,645.30	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,339.20	0.00	15,405.20	0.00	196,744.40	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,701.10	0.00	11,430.80	0.00	147,131.90	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,787.90	0.00	1,548.40	0.00	22,336.30	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,002.10	0.00	1,347.80	0.00	17,349.90	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,409.80	0.00	1,971.80	0.00	25,381.60	0.00

8271	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	16,983.90	0.00	16,983.90	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,251.40	0.00	3,815.60	0.00	41,067.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	12,113.70	0.00	85,677.94	0.00	97,791.64	0.00
8271	092N00137	0105020604014	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
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,677,723.04	0.00	1,117,224.67	0.00	4,794,947.71	0.00
8271	092N00140	0206080202024			9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8271	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,668,356.04	0.00	1,117,224.67	0.00	4,785,580.71	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	2,431,741.94	0.00	212,744.30	0.00	2,644,486.24	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,450.00	0.00	3,625.00	0.00	46,075.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	86,673.50	0.00	90,084.40	0.00	176,757.90	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	558,777.30	0.00	558,777.30	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	71,625.00	0.00	4,650.00	0.00	76,275.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	336,808.70	0.00	18,159.20	0.00	354,967.90	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	272,644.30	0.00	23,482.40	0.00	296,126.70	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,369.80	0.00	17,423.80	0.00	220,793.60	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,633.80	0.00	1,264.80	0.00	12,898.60	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,986.60	0.00	2,055.20	0.00	26,041.80	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,081.30	0.00	3,006.00	0.00	38,087.30	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	42,979.30	0.00	42,979.30	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,834.10	0.00	7,375.30	0.00	102,209.40	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	27,256.30	0.00	131,597.67	0.00	158,853.97	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	414,820.28	0.00	129,530.06	0.00	544,350.34	0.00
8271	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	414,820.28	0.00	129,530.06	0.00	544,350.34	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	320,817.58	0.00	22,000.00	0.00	342,817.58	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	8,800.00	0.00	14,716.60	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	56,466.70	0.00	63,814.40	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	16,075.00	0.00	13,174.50	0.00	29,249.50	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,267.50	0.00	2,200.00	0.00	31,467.50	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,716.50	0.00	1,632.40	0.00	23,348.90	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,561.70	0.00	192.60	0.00	2,754.30	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,746.70	0.00	281.60	0.00	4,028.30	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	24,782.26	0.00	24,782.26	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	8,598,978.65	0.00	2,835,395.11	0.00	11,434,373.76	0.00
8271	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,199,439.65	0.00	2,835,395.11	0.00	11,034,834.76	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	5,003,210.55	0.00	486,225.30	0.00	5,489,435.85	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	113,200.00	0.00	11,250.00	0.00	124,450.00	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	174,079.50	0.00	198,036.90	0.00	372,116.40	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,218,937.10	0.00	1,218,937.10	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	16,057.20	0.00	1,517.20	0.00	17,574.40	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	180,536.80	0.00	19,650.00	0.00	200,186.80	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,014,498.70	0.00	496,068.40	0.00	1,510,567.10	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598,452.30	0.00	59,831.80	0.00	658,284.10	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	448,404.60	0.00	44,393.80	0.00	492,798.40	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,697.20	0.00	5,259.00	0.00	51,956.20	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	52,893.30	0.00	5,236.20	0.00	58,129.50	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,356.20	0.00	7,659.20	0.00	85,015.40	0.00

8271	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	53,995.70	0.00	53,995.70	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	406,813.40	0.00	26,489.20	0.00	433,302.60	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	19,112.10	0.00	200,845.31	0.00	219,957.41	0.00
8271	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	399,539.00	0.00	0.00	0.00	399,539.00	0.00
8271	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,299.00	0.00	0.00	0.00	64,299.00	0.00
8271	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	2,087,727.40	0.00	607,780.17	0.00	2,695,507.57	0.00
8271	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,087,727.40	0.00	607,780.17	0.00	2,695,507.57	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	1,450,165.30	0.00	118,479.00	0.00	1,568,644.30	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,025.00	0.00	1,475.00	0.00	23,500.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	55,487.80	0.00	48,271.20	0.00	103,759.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	301,184.50	0.00	301,184.50	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	33,925.00	0.00	3,050.00	0.00	36,975.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	85,567.90	0.00	21,252.90	0.00	106,820.80	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	138,054.50	0.00	11,469.00	0.00	149,523.50	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,434.50	0.00	8,509.80	0.00	110,944.30	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,258.80	0.00	1,180.80	0.00	11,439.60	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,079.00	0.00	1,003.40	0.00	13,082.40	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,669.20	0.00	1,468.00	0.00	19,137.20	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,727.70	0.00	11,727.70	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,931.90	0.00	0.00	0.00	2,931.90	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,005.30	0.00	6,895.30	0.00	109,900.60	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	6,915.20	0.00	71,813.57	0.00	78,728.77	0.00
8271	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,968,155.79	0.00	4,981,877.34	17,865.01	26,932,168.12	0.00
8271	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	21,968,155.79	0.00	4,981,877.34	17,865.01	26,932,168.12	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	14,547,469.38	0.00	1,266,431.00	4,346.61	15,809,553.77	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,825.00	0.00	4,400.00	0.00	52,225.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	215,036.39	0.00	332,241.60	1,576.80	545,701.19	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	19,177.02	0.00	2,093,481.00	10,512.30	2,102,145.72	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,903.49	0.00	0.00	0.00	4,903.49	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACION	88,475.00	0.00	7,600.00	0.00	96,075.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	907,337.30	0.00	279,898.10	0.00	1,187,235.40	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,500,474.20	0.00	130,905.60	667.10	1,630,712.70	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,114,764.60	0.00	97,129.00	494.90	1,211,398.70	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	235,612.70	0.00	20,603.40	123.50	256,092.60	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	131,162.00	0.00	11,451.80	58.50	142,555.30	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,945.00	0.00	16,757.00	85.30	208,616.70	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	111,982.00	0.00	11,400.00	0.00	123,382.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,063.40	0.00	17,063.40	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	140,396.40	0.00	8,712.50	0.00	149,108.90	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	15,832.80	0.00	463,934.94	0.00	479,767.74	0.00
8271	092O00141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	0.00	499,952.94	0.00
8271	092O00141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	161,535.00	0.00	161,535.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	14,000.00	0.00	77,000.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00

8271	092O00141	0205010101064	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	26,079.12	0.00	0.00	0.00	26,079.12	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	0.00	94,422.26	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,558,624.09	0.00	21,249.00	0.00	1,579,873.09	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00
8271	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	24,774,613.35	0.00	7,273,287.22	0.00	32,047,900.57	0.00
8271	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,528,423.55	0.00	7,273,287.22	0.00	31,801,710.77	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	14,053,979.80	0.00	1,278,844.80	0.00	15,332,824.60	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	296,075.00	0.00	29,825.00	0.00	325,900.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	464,560.15	0.00	524,105.60	0.00	988,665.75	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	8,029.95	0.00	3,249,855.50	0.00	3,257,885.45	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,176.84	0.00	0.00	0.00	17,176.84	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	18,456.20	0.00	1,889.80	0.00	20,346.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1341	COMPENSACION	589,762.00	0.00	54,000.00	0.00	643,762.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	2,962,935.90	0.00	468,052.90	0.00	3,430,988.80	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,614,066.40	0.00	150,343.40	0.00	1,764,409.80	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,200,327.20	0.00	111,553.00	0.00	1,311,880.20	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,567.10	0.00	8,363.40	0.00	101,930.50	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	141,545.00	0.00	13,156.40	0.00	154,701.40	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	207,078.30	0.00	19,243.80	0.00	226,322.10	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	152,181.00	0.00	25,900.00	0.00	178,081.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	42,982.35	0.00	0.00	0.00	42,982.35	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	140,792.70	0.00	140,792.70	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,447,479.50	0.00	104,175.40	0.00	1,551,654.90	0.00
8271	092O00142	0204010101014	1595	DESPENSA	85,259.60	0.00	786,361.49	0.00	871,621.09	0.00
8271	092O00142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	148,898.70	0.00	148,898.70	0.00
8271	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,999.94	0.00	15,000.00	0.00	729,999.94	0.00
8271	092O00142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
8271	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,948.72	0.00	12,000.00	0.00	65,948.72	0.00
8271	092O00142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8271	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00
8271	092O00142	0204010101024			50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8271	092O00142	0204010101024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8271	092O00142	0204010102014			195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80	0.00
8271	092O00142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80	0.00
8271	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	43,653,015.90	0.00	13,503,621.22	11,861.11	57,144,776.01	0.00
8271	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,767,756.50	0.00	407,452.16	0.00	3,175,208.66	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	1,670,725.00	0.00	73,449.40	0.00	1,744,174.40	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,675.00	0.00	1,800.00	0.00	18,475.00	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	125,586.20	0.00	30,653.20	0.00	156,239.40	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	191,373.70	0.00	191,373.70	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1341	COMPENSACION	53,125.00	0.00	5,350.00	0.00	58,475.00	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	294,583.20	0.00	23,054.30	0.00	317,637.50	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,306.90	0.00	8,797.60	0.00	188,104.50	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,664.20	0.00	6,527.40	0.00	143,191.60	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,192.20	0.00	687.60	0.00	21,879.80	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,117.00	0.00	770.00	0.00	16,887.00	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,575.70	0.00	1,125.80	0.00	24,701.50	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,527.80	0.00	4,527.80	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,112.80	0.00	0.00	0.00	3,112.80	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,433.50	0.00	6,960.00	0.00	144,393.50	0.00
8271	092O00150	0103030101014	1595	DESPENSA	7,272.20	0.00	52,375.36	0.00	59,647.56	0.00
8271	092O00150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00

8271	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
8271	092000150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
8271	092000150	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00	0.00
8271	092000150	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00	0.00
8271	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	34,050,050.11	0.00	11,211,237.28	11,861.11	45,249,426.28	0.00
8271	092000150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	15,952,055.35	0.00	1,610,166.50	1,593.11	17,560,628.74	0.00
8271	092000150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	271,375.00	0.00	27,600.00	100.00	298,875.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	77,130.24	0.00	115,695.36	0.00
8271	092000150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	494,290.89	0.00	650,544.92	0.00	1,144,835.81	0.00
8271	092000150	0204020101014	1322	AGUINALDO	39,360.10	0.00	4,153,565.67	4,976.40	4,187,949.37	0.00
8271	092000150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,708.21	0.00	18,240.63	0.00	50,948.84	0.00
8271	092000150	0204020101014	1341	COMPENSACION	814,341.90	0.00	83,418.60	0.00	897,760.50	0.00
8271	092000150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,038,873.00	0.00	1,299,433.50	826.00	9,337,480.50	0.00
8271	092000150	0204020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,843,212.40	0.00	188,651.40	467.50	2,031,396.30	0.00
8271	092000150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,369,924.10	0.00	139,975.90	346.80	1,509,553.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	119,396.80	0.00	12,599.90	86.50	131,910.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	161,551.60	0.00	16,507.50	40.90	178,018.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	236,330.20	0.00	24,146.90	59.80	260,417.30	0.00
8271	092000150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	407,626.00	0.00	21,500.00	0.00	429,126.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	442,596.00	0.00	1,303,104.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	189,333.60	2,052.50	187,281.10	0.00
8271	092000150	0204020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66,659.90	0.00	0.00	0.00	66,659.90	0.00
8271	092000150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,605,027.40	0.00	136,442.60	1,311.60	1,740,158.40	0.00
8271	092000150	0204020101014	1595	DESPENSA	82,203.50	0.00	924,122.70	0.00	1,006,326.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	0.00	141,329.79	0.00
8271	092000150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
8271	092000150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	255,334.77	0.00	0.00	0.00	255,334.77	0.00
8271	092000150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,977.83	0.00	0.00	0.00	174,977.83	0.00
8271	092000150	0204020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33	0.00
8271	092000150	0204020101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	85,712.40	0.00	85,712.40	0.00
8271	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	275,655.00	0.00	26,203.00	0.00	301,858.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	61,000.00	0.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	896,744.00	0.00	896,744.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	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
8271	092000150	0204020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	43,968.12	0.00	43,968.12	0.00
8271	092000150	0204020101014	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
8271	092000150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	467,111.84	0.00	110,223.20	0.00	577,335.04	0.00
8271	092000150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,578.03	0.00	0.00	0.00	2,578.03	0.00
8271	092000150	0204020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
8271	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,964,709.29	0.00	1,884,931.78	0.00	8,849,641.07	0.00
8271	092000150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	4,021,837.21	0.00	371,674.00	0.00	4,393,511.21	0.00
8271	092000150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,700.00	0.00	9,900.00	0.00	99,600.00	0.00
8271	092000150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	138,374.00	0.00	149,088.90	0.00	287,462.90	0.00
8271	092000150	0204020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	943,084.30	0.00	943,084.30	0.00
8271	092000150	0204020101024	1341	COMPENSACION	39,750.00	0.00	3,750.00	0.00	43,500.00	0.00
8271	092000150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	574,151.60	0.00	127,126.00	0.00	701,277.60	0.00
8271	092000150	0204020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092000150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	454,306.10	0.00	42,685.20	0.00	496,991.30	0.00

8271	092O00150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	338,400.90	0.00	31,673.40	0.00	370,074.30	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,457.20	0.00	2,679.00	0.00	31,136.20	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,911.50	0.00	3,735.40	0.00	43,646.90	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,366.10	0.00	5,462.80	0.00	63,828.90	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,119.80	0.00	4,955.20	0.00	57,075.00	0.00
8271	092O00150	0204020101024	1595	DESPENSA	3,274.30	0.00	119,245.30	0.00	122,519.60	0.00
8271	092O00150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
8271	092O00150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,100,475.58	0.00	57,110.28	0.00	1,157,585.86	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	244,355,756.40	0.00	68,827,350.59	65,652.70	313,117,454.29	0.00
8271	092Q00104	0107010101014		RECURSOS PROPIOS	38,757,644.75	0.00	4,507,032.38	0.00	43,264,677.13	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	3,067,689.52	0.00	235,287.20	0.00	3,302,976.72	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,400.00	0.00	2,850.00	0.00	32,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	549,004.51	0.00	49,082.88	0.00	598,087.39	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	130,133.91	0.00	106,666.07	0.00	236,799.98	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	425,224.53	0.00	641,061.22	0.00	1,066,285.75	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	161,836.59	0.00	17,394.99	0.00	179,231.58	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	56,862.00	0.00	4,128.00	0.00	60,990.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,769,727.00	0.00	173,712.10	0.00	1,943,439.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,696.50	0.00	30,466.40	0.00	392,162.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,734.30	0.00	22,605.70	0.00	295,340.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,980.40	0.00	3,192.20	0.00	49,172.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,362.00	0.00	2,665.40	0.00	34,027.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,281,882.33	0.00	3,899.80	0.00	2,285,782.13	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,910,408.69	0.00	246,034.52	0.00	9,156,443.21	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	1,110.33	0.00	163,757.90	0.00	164,868.23	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,300,416.63	0.00	2,414,331.76	0.00	18,714,748.39	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	391,637.06	0.00	80,000.00	0.00	471,637.06	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,016,220.00	0.00	11,769.51	0.00	3,027,989.51	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	12,122.00	0.00	296,311.73	0.00	308,433.73	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,935.00	0.00	0.00	0.00	49,935.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,172,150.40	0.00	564,913.92	0.00	1,737,064.32	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	824,330.10	0.00	136,883.00	0.00	961,213.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,575.00	0.00	750.00	0.00	8,325.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	53,407.20	0.00	79,485.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	284,144.50	0.00	284,144.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	113,113.00	0.00	10,283.00	0.00	123,396.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,389.10	0.00	13,459.80	0.00	106,848.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,294.20	0.00	9,987.20	0.00	79,281.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,992.10	0.00	1,827.80	0.00	11,819.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,171.60	0.00	1,177.80	0.00	9,349.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,957.50	0.00	1,723.20	0.00	13,680.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	50,520.42	0.00	50,520.42	0.00
8271	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,604,574.69	0.00	701,708.18	0.00	10,306,282.87	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	1,700,829.68	0.00	165,736.90	0.00	1,866,566.58	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,425.00	0.00	300.00	0.00	7,725.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	51,190.00	0.00	109,586.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	314,957.10	0.00	314,957.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1341	COMPENSACION	62,283.00	0.00	3,750.00	0.00	66,033.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	478,621.80	0.00	27,859.80	0.00	506,481.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204,891.90	0.00	18,473.40	0.00	223,365.30	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,252.80	0.00	13,707.20	0.00	167,960.00	0.00

8271	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,984.00	0.00	3,280.40	0.00	38,264.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,191.30	0.00	1,616.60	0.00	19,807.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,613.20	0.00	2,365.00	0.00	28,978.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	88,727.78	0.00	89,827.78	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,838.10	0.00	0.00	0.00	610,838.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,621.27	0.00	0.00	0.00	22,621.27	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	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
8271	092Q00104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	0.00	148,916.08	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,383.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101034	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	23,851.19	0.00	9,744.00	0.00	33,595.19	0.00
8271	092Q00104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	828,754.60	0.00	2,228,459.87	0.00	3,057,214.47	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	406,008.00	0.00	56,026.00	0.00	462,034.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	300.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	22,410.40	0.00	33,644.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	137,536.20	0.00	53,901.60	0.00	191,437.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,280.30	0.00	6,924.40	0.00	60,204.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,313.70	0.00	5,137.80	0.00	45,451.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,050.00	0.00	1,280.80	0.00	11,330.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,752.70	0.00	605.80	0.00	5,358.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,955.10	0.00	886.40	0.00	7,841.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	1595	DESPENSA	0.00	0.00	30,739.20	0.00	30,739.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	1,209,697.47	0.00	1,209,697.47	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101074	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	175,654,688.31	0.00	53,898,482.47	65,652.70	229,487,518.08	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	129,405,610.81	0.00	11,790,021.90	16,729.10	141,178,903.61	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,103,525.00	0.00	203,025.00	1,275.00	2,305,275.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	4,716,624.30	15,358.90	9,278,883.20	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	30,170,257.60	21,595.50	30,148,662.10	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1341	COMPENSACION	488,946.00	0.00	44,688.00	0.00	533,634.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	9,884,766.50	0.00	866,036.90	986.70	10,749,816.70	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,963,784.40	0.00	1,257,874.70	4,739.40	15,216,919.70	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,362,879.50	0.00	933,414.90	3,516.80	11,292,777.60	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,390,459.90	0.00	124,864.30	379.80	1,514,944.40	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,222,194.60	0.00	110,069.40	414.70	1,331,849.30	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,788,047.10	0.00	161,089.80	606.80	1,948,530.10	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	580,492.60	0.00	580,492.60	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	1595	DESPENSA	260,096.70	0.00	2,726,953.07	50.00	2,986,999.77	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	206,760.00	0.00	155,070.00	0.00	361,830.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101015			18,337,943.65	0.00	6,926,753.77	0.00	25,264,697.42	0.00
8271	092Q00104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,359,849.02	0.00	3,011,508.48	0.00	5,371,357.50	0.00
8271	092Q00104	0107040101015	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,230,120.29	0.00	1,230,120.29	0.00
8271	092Q00104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	2,755,995.63	0.00	0.00	0.00	2,755,995.63	0.00

8271	092Q00104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	8,032,795.00	0.00	2,685,125.00	0.00	10,717,920.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	24,255,015.06	0.00	5,325,580.95	0.00	29,580,596.01	0.00
8271	092Q00105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,083,342.05	0.00	3,005,772.40	0.00	18,089,114.45	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	4,580,363.48	0.00	429,777.50	0.00	5,010,140.98	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,450.00	0.00	5,825.00	0.00	64,275.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	156,912.72	0.00	169,996.00	0.00	326,908.72	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	1,077,811.70	0.00	1,123,943.06	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	7,279.40	0.00	687.80	0.00	7,967.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1341	COMPENSACION	168,159.00	0.00	22,199.00	0.00	190,358.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,089,577.60	0.00	117,813.90	0.00	1,207,391.50	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,601.40	0.00	47,896.10	0.00	538,497.50	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	367,863.50	0.00	35,537.40	0.00	403,400.90	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,144.40	0.00	2,988.20	0.00	33,132.60	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,383.20	0.00	4,191.20	0.00	47,574.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,200.66	0.00	6,130.80	0.00	85,331.46	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	167,570.38	0.00	28,625.00	0.00	196,195.38	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	34,159.30	0.00	34,159.30	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417,473.70	0.00	13,189.50	0.00	430,663.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	1595	DESPENSA	29,308.60	0.00	264,185.78	0.00	293,494.38	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,734,418.45	0.00	596,613.34	0.00	5,331,031.79	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	300,000.00	0.00	45,352.00	0.00	345,352.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	84,642.88	0.00	84,642.88	0.00
8271	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,672.00	0.00	0.00	0.00	34,672.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,316,438.50	0.00	696,155.08	0.00	3,012,593.58	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	1,420,977.00	0.00	138,088.20	0.00	1,559,065.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,525.00	0.00	975.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	51,239.30	0.00	85,289.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	320,547.10	0.00	320,547.10	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1341	COMPENSACION	98,033.00	0.00	9,628.00	0.00	107,661.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	361,896.30	0.00	34,322.80	0.00	396,219.10	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,048.60	0.00	18,217.80	0.00	205,266.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,786.80	0.00	13,517.20	0.00	153,304.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,363.60	0.00	1,202.60	0.00	13,566.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,492.30	0.00	1,594.80	0.00	18,087.10	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,115.80	0.00	2,332.00	0.00	26,447.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	1595	DESPENSA	150.00	0.00	104,490.28	0.00	104,640.28	0.00
8271	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	332,172.50	0.00	116,762.56	0.00	448,935.06	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	242,000.00	0.00	22,000.00	0.00	264,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	8,800.00	0.00	12,426.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,100.00	0.00	2,200.00	0.00	25,300.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,273.50	0.00	407.00	0.00	4,680.50	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092Q00105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,097.60	0.00	281.60	0.00	3,379.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	24,782.26	0.00	24,782.26	0.00
8271	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,092,823.44	0.00	1,329,767.52	0.00	7,422,590.96	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	2,879,765.44	0.00	260,004.60	0.00	3,139,770.04	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	5,325.00	0.00	63,225.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	96,921.10	0.00	195,983.40	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	620,451.90	0.00	620,451.90	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1341	COMPENSACION	128,600.00	0.00	12,006.00	0.00	140,606.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	695,248.80	0.00	61,728.80	0.00	756,977.60	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367,000.90	0.00	33,411.60	0.00	400,412.50	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,401.50	0.00	24,790.40	0.00	297,191.90	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,670.80	0.00	3,009.00	0.00	35,679.80	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	32,138.20	0.00	2,924.80	0.00	35,063.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092Q00105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,001.80	0.00	4,277.40	0.00	51,279.20	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	1595	DESPENSA	20,256.70	0.00	73,716.92	0.00	93,973.62	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,443,200.00	0.00	131,200.00	0.00	1,574,400.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	430,238.57	0.00	177,123.39	0.00	607,361.96	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	211,383.07	0.00	26,050.00	0.00	237,433.07	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	10,420.00	0.00	12,040.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	66,861.70	0.00	66,861.70	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	127,579.50	0.00	36,188.30	0.00	163,767.80	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,616.50	0.00	4,227.00	0.00	36,843.50	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,201.10	0.00	3,136.40	0.00	27,337.50	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.00	0.00	782.00	0.00	6,816.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,853.20	0.00	369.80	0.00	3,223.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,176.20	0.00	541.20	0.00	4,717.40	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	27,796.99	0.00	27,796.99	0.00
8271	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	15,885,052.23	0.00	3,840,242.29	3,740.32	19,721,554.20	0.00
8271	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,885,052.23	0.00	3,840,242.29	3,740.32	19,721,554.20	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	8,960,321.53	0.00	760,624.50	444.22	9,720,501.81	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	163,425.00	0.00	16,050.00	225.00	179,250.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	307,040.30	2,158.10	619,387.80	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,970,219.70	0.00	1,970,219.70	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1341	COMPENSACION	12,750.00	0.00	1,500.00	0.00	14,250.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	3,789,816.50	0.00	324,668.80	574.60	4,113,910.70	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,009.50	0.00	109,821.90	166.10	1,342,665.30	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,846.30	0.00	81,483.60	123.20	996,206.70	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,503.60	0.00	8,646.80	0.00	105,150.40	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	107,882.30	0.00	9,608.70	14.50	117,476.50	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,845.30	0.00	14,059.10	21.30	171,883.10	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	102,246.60	0.00	236,518.89	13.30	338,752.19	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	13,984,577.23	0.00	4,064,057.79	20,387.32	18,028,247.70	0.00
8271	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,421,927.42	0.00	2,718,970.63	20,387.32	11,120,510.73	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	4,882,571.42	0.00	383,854.00	1,652.48	5,264,772.94	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,700.00	0.00	3,825.00	75.00	48,450.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	154,864.80	1,620.00	342,460.30	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	993,715.70	10,395.00	983,320.70	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	228,009.00	0.00	19,500.00	750.00	246,759.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	1,285,558.50	0.00	449,425.10	3,850.00	1,731,133.60	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629,293.70	0.00	49,246.40	865.00	677,675.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472,314.20	0.00	36,539.10	641.80	508,211.50	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,268.30	0.00	4,771.60	0.00	68,039.90	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	55,420.10	0.00	4,309.90	75.60	59,654.40	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,784.70	0.00	6,304.20	110.80	86,978.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	173,095.06	351.64	174,943.42	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	439,519.77	0.00	439,519.77	0.00
8271	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,310,822.14	0.00	527,422.40	0.00	1,838,244.54	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	917,516.04	0.00	83,150.00	0.00	1,000,666.04	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	33,260.00	0.00	47,758.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	211,709.60	0.00	211,709.60	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	25,125.00	0.00	2,250.00	0.00	27,375.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	152,899.50	0.00	89,211.60	0.00	242,111.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,342.90	0.00	8,583.20	0.00	100,926.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,245.80	0.00	6,368.60	0.00	76,614.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,515.90	0.00	1,588.00	0.00	19,103.90	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,093.20	0.00	751.20	0.00	8,844.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,835.70	0.00	1,098.60	0.00	12,934.30	0.00
8271	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	0.00	0.00	89,376.60	0.00	89,376.60	0.00
8271	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,251,827.67	0.00	817,664.76	0.00	5,069,492.43	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	1,575,479.93	0.00	145,633.00	0.00	1,721,112.93	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	575.00	0.00	5,975.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	34,718.80	0.00	58,941.00	0.00	93,659.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	91,720.33	0.00	375,854.70	0.00	467,575.03	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,264.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	13,909.00	0.00	14,402.90	0.00	28,311.90	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,711.90	0.00	7,940.80	0.00	91,652.70	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,114.50	0.00	5,892.20	0.00	68,006.70	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,253.40	0.00	811.40	0.00	9,064.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,324.70	0.00	694.80	0.00	8,019.50	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,714.70	0.00	1,016.40	0.00	11,731.10	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,502.10	0.00	5,502.10	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,314.70	0.00	728.70	0.00	8,043.40	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	1595	DESPENSA	2,114.50	0.00	176,671.76	0.00	178,786.26	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	0.00	55,519.08	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,664,853.12	0.00	15,000.00	0.00	1,679,853.12	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,476.70	0.00	8,000.00	0.00	80,476.70	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,287.81	0.00	0.00	0.00	66,287.81	0.00
8271	092Q00154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,092,611.22	0.00	72,283,310.22	2,000.00	379,373,921.44	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	133,426,365.00	0.00	14,520,000.00	0.00	147,946,365.00	0.00
8272	092A00100	0103010101014			926,365.00	0.00	20,000.00	0.00	946,365.00	0.00
8272	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,	920,865.00	0.00	20,000.00	0.00	940,865.00	0.00
8272	092A00100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	132,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8272	092A00100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	132,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272	092A00100	0104010101034			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272	092A00100	0104010101034	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272	092A00100			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	869,728.00	0.00	1,325,184.00	0.00	2,194,912.00	0.00

8272	092A00100	0201040103024			RECURSOS PROPIOS	869,728.00	0.00	1,325,184.00	0.00	2,194,912.00	0.00
8272	092A00100	0201040103024	4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8272	092G00137	0201040103024	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	441,728.00	0.00	1,325,184.00	0.00	1,766,912.00	0.00
8272	092G00138				SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
8272	092G00139	0202050101014				8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
8272	092G00140	0202050101014	4481		REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
8272	092G00141				NO ESTA 2015	1,675.00	0.00	15,996,517.99	0.00	15,998,192.99	0.00
8272	092G00142	0202020101024				1,675.00	0.00	1,621,110.32	0.00	1,622,785.32	0.00
8272	092G00143	0202020101024	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	1,675.00	0.00	309,502.50	0.00	311,177.50	0.00
8272	092G00144	0202020101024	4422		CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,311,607.82	0.00	1,311,607.82	0.00
8272	092I01112	0202020101025				0.00	0.00	14,375,407.67	0.00	14,375,407.67	0.00
8272	092I01112	0202020101025	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	9,675,799.87	0.00	9,675,799.87	0.00
8272	092I01112	0202020101025	4422		CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,699,607.80	0.00	4,699,607.80	0.00
8272	092I01143				DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	092I01143	0206080602024				103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	092I01143	0206080602024	4422		CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092I01143	0206080602024	4423		PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	092I01152				DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,531,492.18	0.00	8,385.07	0.00	1,539,877.25	0.00
8272	092I01152	0206080501034				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501034	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080502014				1,492.18	0.00	8,385.07	0.00	9,877.25	0.00
8272	092I01152	0206080502014	4422		CAPACITACIÓN	1,492.18	0.00	8,385.07	0.00	9,877.25	0.00
8272	092I01152	0206080502024				30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080502024	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8272	092L00115				TESORERÍA-INGRESOS	130,101,169.85	0.00	16,845,285.00	0.00	146,946,454.85	0.00
8272	092L00115	0105020201014			RECURSOS PROPIOS	130,101,169.85	0.00	16,845,285.00	0.00	146,946,454.85	0.00
8272	092L00115	0105020201014	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	124,044,866.50	0.00	16,845,244.00	0.00	140,890,110.50	0.00
8272	092L00115	0105020201014	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,056,303.35	0.00	41.00	0.00	6,056,344.35	0.00
8272	092O00141				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	39,240,500.00	0.00	22,659,218.00	2,000.00	61,897,718.00	0.00
8272	092O00141	0205010101064				36,714,700.00	0.00	22,071,818.00	2,000.00	58,784,518.00	0.00
8272	092O00141	0205010101064	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,	0.00	0.00	149,895.20	0.00	149,895.20	0.00
8272	092O00141	0205010101064	4421		BECAS	24,387,200.00	0.00	4,676,200.00	0.00	29,063,400.00	0.00
8272	092O00141	0205010101064	4431		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12,327,500.00	0.00	17,245,722.80	2,000.00	29,571,222.80	0.00
8272	092O00141	0205020101044			RECURSOS PROPIOS	1,353,000.00	0.00	297,800.00	0.00	1,650,800.00	0.00
8272	092O00141	0205020101044	4421		BECAS	1,353,000.00	0.00	297,800.00	0.00	1,650,800.00	0.00
8272	092O00141	0205030101054			RECURSOS PROPIOS	1,172,800.00	0.00	289,600.00	0.00	1,462,400.00	0.00
8272	092O00141	0205030101054	4421		BECAS	1,172,800.00	0.00	289,600.00	0.00	1,462,400.00	0.00
8272	092O00142				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,556,835.47	0.00	709,968.16	0.00	2,266,803.63	0.00
8272	092O00142	0204010101014				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8272	092O00142	0204010101014	4423		PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
					DEPORTISTAS						
8272	092O00142	0204010101024				433,160.08	0.00	182,048.92	0.00	615,209.00	0.00
8272	092O00142	0204010101024	4423		PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A	433,160.08	0.00	182,048.92	0.00	615,209.00	0.00
					DEPORTISTAS						
8272	092O00142	0204010102014				1,063,675.39	0.00	467,919.24	0.00	1,531,594.63	0.00
8272	092O00142	0204010102014	4423		PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A	1,063,675.39	0.00	467,919.24	0.00	1,531,594.63	0.00
					DEPORTISTAS						
8272	092O00150				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	250,000.00	0.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00
8272	092O00150	0103030101014				150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8272	092O00150	0103030101014	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
					DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
8272	092O00150	0204020101014				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8272	092O00150	0204020101014	4432		PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					ESTUDIANTIL						
8272	092Q00104				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101015				0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101015	4421		BECAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES,	357,996,830.76	0.00	24,338,686.02	0.00	382,335,516.78	0.00
					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						

8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	357,996,830.76	0.00	24,338,686.02	0.00	382,335,516.78	0.00
8274	092L00116	0401010102024		SIN DESCRIPCION	1,359,699.57	0.00	135,009.80	0.00	1,494,709.37	0.00
8274	092L00116	0401010102024	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	1,359,699.57	0.00	135,009.80	0.00	1,494,709.37	0.00
8274	092L00116	0401010102034		SIN DESCRIPCION	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
8274	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	24,861,692.21	0.00	2,921,295.75	0.00	27,782,987.96	0.00
8274	092L00116	0404010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	245,315,912.22	0.00	21,282,380.47	0.00	266,598,292.69	0.00
8274	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	205,476,006.32	0.00	21,044,286.07	0.00	226,520,292.39	0.00
8274	092L00116	0404010101014	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	39,839,905.90	0.00	238,094.40	0.00	40,078,000.30	0.00
8274	092L00116	0404010101015		PROGRAMA HABITAT	86,459,526.76	0.00	0.00	0.00	86,459,526.76	0.00
8274	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	60,433,263.14	0.00	0.00	0.00	60,433,263.14	0.00
8274	092L00116	0404010101015	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	26,026,263.62	0.00	0.00	0.00	26,026,263.62	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	101,211,442.58	0.00	29,614,744.78	0.00	130,826,187.36	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	61,034,099.74	0.00	25,501,926.41	0.00	86,536,026.15	0.00
8275	092F00124	0202010102015			2,821,236.08	0.00	1,272,427.81	0.00	4,093,663.89	0.00
8275	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,821,236.08	0.00	1,272,427.81	0.00	4,093,663.89	0.00
8275	092F00124	0202010102024			2,050,930.20	0.00	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00
8275	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,050,930.20	0.00	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00
8275	092F00124	0202010102026			11,968,007.57	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00
8275	092F00124	0202010102026	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	11,968,007.57	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00
8275	092F00124	0202010102044			232,371.20	0.00	2,450,000.00	0.00	2,682,371.20	0.00
8275	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	232,371.20	0.00	0.00	0.00	232,371.20	0.00
8275	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00
8275	092F00124	0202010102045			0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00
8275	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00
8275	092F00124	0202010103024			3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8275	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8275	092F00124	0202010103025			2,541,469.06	0.00	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00
8275	092F00124	0202010103025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,541,469.06	0.00	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00
8275	092F00124	0202010103026			13,260,629.60	0.00	9,654,821.44	0.00	22,915,451.04	0.00
8275	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,260,629.60	0.00	9,654,821.44	0.00	22,915,451.04	0.00
8275	092F00124	0202010104014			4,376,171.85	0.00	4,599,594.91	0.00	8,975,766.76	0.00
8275	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,573,996.51	0.00	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00
8275	092F00124	0202010104014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,802,175.34	0.00	4,599,594.91	0.00	7,401,770.25	0.00
8275	092F00124	0202010104015			1,112,512.70	0.00	341,800.46	0.00	1,454,313.16	0.00
8275	092F00124	0202010104015	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,112,512.70	0.00	341,800.46	0.00	1,454,313.16	0.00
8275	092F00124	0202010104016			596,820.48	0.00	0.00	0.00	596,820.48	0.00
8275	092F00124	0202010104016	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	596,820.48	0.00	0.00	0.00	596,820.48	0.00
8275	092F00124	0202010104026			954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
8275	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
8275	092F00124	0202010105024			2,226,714.71	0.00	60,000.00	0.00	2,286,714.71	0.00
8275	092F00124	0202010105024	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8275	092F00124	0202010105024	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	898,554.79	0.00	0.00	0.00	898,554.79	0.00
8275	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,328,159.92	0.00	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00
8275	092F00124	0202050101015			6,882,555.32	0.00	3,328,222.28	0.00	10,210,777.60	0.00
8275	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	6,882,555.32	0.00	3,328,222.28	0.00	10,210,777.60	0.00
8275	092F00124	0205010101065			5,641,237.02	0.00	600,605.93	0.00	6,241,842.95	0.00
8275	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,641,237.02	0.00	600,605.93	0.00	6,241,842.95	0.00
8275	092F00124	0205010101066			2,876,070.90	0.00	744,453.58	0.00	3,620,524.48	0.00
8275	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,876,070.90	0.00	744,453.58	0.00	3,620,524.48	0.00
8275	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275	092H00125	0105020604014			80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275	092H00125	0105020604014	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	35,180,993.00	0.00	2,883,827.05	0.00	38,064,820.05	0.00
8275	092H00127	0202010103024		RECURSOS PROPIOS	15,183,849.00	0.00	1,728.40	0.00	15,185,577.40	0.00
8275	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	15,183,849.00	0.00	1,728.40	0.00	15,185,577.40	0.00
8275	092H00127	0202010103025			0.00	0.00	2,112,148.65	0.00	2,112,148.65	0.00

8275	092H00127	0202010103025	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	2,112,148.65	0.00	2,112,148.65	0.00
8275	092H00127	0202040102014		RECURSOS PROPIOS	19,997,144.00	0.00	769,950.00	0.00	20,767,094.00	0.00
8275	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	19,997,144.00	0.00	769,950.00	0.00	20,767,094.00	0.00
8275	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,915,965.29	0.00	1,228,991.32	0.00	6,144,956.61	0.00
8275	092Q00154	0107010102034			4,915,965.29	0.00	1,228,991.32	0.00	6,144,956.61	0.00
8275	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,915,965.29	0.00	1,228,991.32	0.00	6,144,956.61	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,205,700.18	0.00	26,218,323.31	0.00	46,424,023.49	0.00
				PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	43,653.12	0.00	46,748.12	0.00
8276	092A00100	0103010101014		RECURSOS PROPIOS	3,095.00	0.00	43,653.12	0.00	46,748.12	0.00
8276	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	34,999.52	0.00	38,094.52	0.00
8276	092A00100	0103010101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,653.60	0.00	8,653.60	0.00
8276	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00	0.00
8276	092A00122	0108020102024			588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00	0.00
8276	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	0.00	66,294.00	0.00
8276	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8276	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	240,816.00	0.00	0.00	0.00	240,816.00	0.00
8276	092A00137	0108050101034			240,816.00	0.00	0.00	0.00	240,816.00	0.00
8276	092A00137	0108050101034	5151	BIENES INFORMATICOS	240,816.00	0.00	0.00	0.00	240,816.00	0.00
8276	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092A01103	0108030101034			370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276	092A02102	0102040101024			28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	14,651,919.09	0.00	0.00	0.00	14,651,919.09	0.00
8276	092D00114	0105020603014		CONTROL PATRIMONIAL	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8276	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8276	092D00114	0105020603014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8276	092D00114	0105020603016			14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276	092D00114	0105020603016	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	15,416.40	0.00	37,166.40	0.00	52,582.80	0.00
8276	092D00144	0103090201014			15,416.40	0.00	37,166.40	0.00	52,582.80	0.00
8276	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,166.40	0.00	37,166.40	0.00
8276	092D00144	0103090201014	5211	EQUIPOS Y APARATOS	15,416.40	0.00	0.00	0.00	15,416.40	0.00
8276	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20	0.00
8276	092E00121	0105020602014			39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20	0.00
8276	092E00121	0105020602014	5151	BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00	0.00
8276	092E00121	0105020602014	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20	0.00
8276	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16	0.00
8276	092E00137	0105020604014			245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16	0.00
8276	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	0.00	16,333.96	0.00
8276	092E00137	0105020604014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20	0.00
8276	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8276	092G00137	0201040103024			441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8276	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8276	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276	092H00125	0105020604014			478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00

8276	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276	092H00126	0201010101024			278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276	092H00126	0201010101024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63	0.00
8276	092H00127	0202010103024			1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63	0.00
8276	092H00127	0202010103024	5151	BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	0.00	0.00	544,536.48	0.00
8276	092H00127	0202010103024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,397.97	0.00	0.00	0.00	54,397.97	0.00
8276	092H00127	0202010103024	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85	0.00
8276	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	318,471.62	0.00	0.00	0.00	318,471.62	0.00
8276	092H00127	0202010103024	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	153,743.71	0.00	0.00	0.00	153,743.71	0.00
8276	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80	0.00
8276	092H00128	0202060103014			120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80	0.00
8276	092H00128	0202060103014	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
8276	092H00128	0202060103014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y	80,799.80	0.00	0.00	0.00	80,799.80	0.00
8276	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276	092H00145	0202060103024			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276	092H00145	0202060103024	5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276	092L00115	0105020201014			707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276	092L00115	0105020201014	5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80	0.00
8276	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80	0.00
8276	092L00137	0105020204014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	8,892.80	0.00	8,892.80	0.00
8276	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,882.76	0.00	16,008.00	0.00	45,890.76	0.00
8276	092O00141	0205010101064			29,882.76	0.00	16,008.00	0.00	45,890.76	0.00
8276	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	16,008.00	0.00	45,890.76	0.00
8276	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
8276	092O00142	0204010101014			32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
8276	092O00142	0204010101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
8276	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	11,575.64	0.00	3,448.97	0.00	15,024.61	0.00
8276	092O00150	0204020101014			0.00	0.00	3,448.97	0.00	3,448.97	0.00
8276	092O00150	0204020101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	3,448.97	0.00	3,448.97	0.00
8276	092O00150	0204020101024			11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64	0.00
8276	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	25,077,457.44	0.00	25,077,457.44	0.00
8276	092Q00104	0107010101015			0.00	0.00	19,417,987.73	0.00	19,417,987.73	0.00
8276	092Q00104	0107010101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	19,417,987.73	0.00	19,417,987.73	0.00
8276	092Q00104	0107040101015			0.00	0.00	5,659,469.71	0.00	5,659,469.71	0.00
8276	092Q00104	0107040101015	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00	1,103,020.80	0.00
8276	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	4,556,448.91	0.00	4,556,448.91	0.00
8276	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8276	092Q00106	0107020103035			0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8276	092Q00106	0107020103035	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8276	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
8276	092Q00154	0107010102044			31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
8276	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
					12,120,313,524.75	12,120,313,524.75	6,018,574,155.48	6,018,574,155.48	12,607,608,370.22	12,607,608,370.22

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA