



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE C

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111	EFFECTIVO	467,045.29	0.00	0.00	17,000.60	450,044.69
1111 00000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000001 00000000000000 0002	DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000002	FONDO FIJO DE CAJA	467,045.29	0.00	0.00	17,000.60	450,044.69
1111 00000002 00000000000000	FONDO FIJO DE CAJA	467,045.29	0.00	0.00	17,000.60	450,044.69
1111 00000002 00000000000000 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1111 00000002 00000000000000 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29
1111 00000002 00000000000000 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 00000002 00000000000000 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 0106	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 00000002 00000000000000 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
1111 00000002 00000000000000 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 00000002 00000000000000 0109	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0110	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0111	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0112	MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0113	GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0114	CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0115	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0116	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0117	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0118	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0119	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0120	ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0121	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0122	GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0123	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0124	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0125	MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0126	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0127	PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 00000002 00000000000000 0128	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

1111	000000002	00000000000000	0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1111	000000002	00000000000000	0130	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1111	000000002	00000000000000	0131	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	00000000000000	0132	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000	0134	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	00000000000000	0135	TREJO MOLINA LUIS	25,000.00	0.00	0.00	17,000.60	7,999.40

1111	000000002	00000000000000	0137	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1112				BANCOS/TESORERIA	277,942,406.66	0.00	604,255,469.27	584,097,589.81	298,100,286.12
1112	000000001			BANAMEX	2,563,962.70	0.00	2,206,676.63	3,662,419.58	1,108,219.75
1112	000000001	00000000000010		BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57
1112	000000001	00000000000010		BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	200,231.25	0.00	2,205,286.40	1,302,570.56	1,102,947.09
1112	000000001	00000000000010		BANAMEX, S.A. CTA. (R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000010		BANAMEX FASP 2016 -	2,363,410.88	0.00	1,390.23	2,359,849.02	4,952.09
1112	000000002			BBVA BANCOMER S.A.	211,594,577.68	0.00	320,917,688.41	289,576,302.37	242,935,963.72
1112	000000002	00000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. (REC.PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	48,944.14	0.00	398,823.30	398,000.00	49,767.44
1112	000000002	00000000000012		BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	110,679,928.79	0.00	262,977,210.00	280,974,442.74	92,682,696.05
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, CTA FAIS 2015 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A CTA FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA FID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015		BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC SUBSEMUN FDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015		BBVA BANCOMER, S.A. CTA SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015		BBVA BANCOMER, S.A. CTA (EQUIDAD DE GENERO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015		BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -	672,883.90	0.00	5.61	672,889.51	0.00
1112	000000002	00000000000015		BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,134.41	0.00	4.17	0.00	500,138.58
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER FAIS 2015 -	9,641,671.36	0.00	321.39	0.00	9,641,992.75
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER FASP 2015 -	2,238,125.98	0.00	37.30	0.00	2,238,163.28
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016		BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000017		BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	22,923,557.31	0.00	764.12	0.00	22,924,321.43
1112	000000002	00000000000017		BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)	263,566.97	0.00	2.20	263,569.17	0.00
1112	000000002	00000000000017		BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	2,098,009.63	0.00	11,826,471.45	3,443,415.63	10,481,065.45

1112	00000002	0000000000017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL	2,997,309.19	0.00	2,997,200.96	0.00	5,994,510.15
1112	00000002	0000000000017	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	8,020,432.13	0.00	17,613,695.21	3,823,145.44	21,810,981.90
1112	00000002	0000000000017	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	1,225,004.76	0.00	8,116,107.42	0.00	9,341,112.18
1112	00000002	0000000000017	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	1,225,007.15	0.00	20.42	7.00	1,225,020.57
1112	00000002	0000000000017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000018	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED	0.00	0.00	17,600.00	832.88	16,767.12
1112	00000002	0000000000018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)	49,060,000.00	0.00	1,417.29	0.00	49,061,417.29
1112	00000002	0000000000018	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1112	00000002	0000000000018	BBVA BANCOMER CTA PAD´16	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
1112	00000003		BANCA AFIRME S.A	499,583.55	0.00	6,609,138.35	6,618,056.25	490,665.65
1112	00000003	0000000000012	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	14,436.49	0.00	113,597.88	3,003.89	125,030.48
1112	00000003	0000000000013	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	271,108.76	0.00	6,495,306.40	6,615,052.36	151,362.80
1112	00000003	0000000000014	BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)	214,038.30	0.00	234.07	0.00	214,272.37
1112	00000004		BANORTE S.A	32,735,052.35	0.00	133,846,882.61	142,784,451.10	23,797,483.86
1112	00000004	0000000000016	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	136,440.58	0.00	695,773.56	605,464.39	226,749.75
1112	00000004	0000000000019	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	6,208,428.40	0.00	76,541,292.25	75,961,045.43	6,788,675.22
1112	00000004	0000000000021	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	290,489.05	0.00	51,475,799.27	51,475,762.50	290,525.82
1112	00000004	0000000000022	BANORTE, S.A. CTA (D.A.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000025	BANORTE FORTAMUN 2013 -	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22
1112	00000004	0000000000025	BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) -	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22
1112	00000004	0000000000025	BANORTE FORTAMUN 2012 -	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32
1112	00000004	0000000000025	BANORTE FORTAMUN 2014 -	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83
1112	00000004	0000000000025	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -	22,664.38	0.00	2.54	0.00	22,666.92
1112	00000004	0000000000025	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -	22,906.73	0.00	2.56	0.00	22,909.29
1112	00000004	0000000000025	BANORTE FISM 2014 -	6,706,394.93	0.00	1,616.99	0.00	6,708,011.92
1112	00000004	0000000000026	BANORTE FOPADE 2011 -	20,315.57	0.00	2.27	0.00	20,317.84
1112	00000004	0000000000026	BANORTE PREMIO 2001 -	234,009.68	0.00	44.33	0.00	234,054.01
1112	00000004	0000000000026	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -	827,605.79	0.00	199.54	0.00	827,805.33
1112	00000004	0000000000026	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -	15,992.05	0.00	1.79	0.00	15,993.84
1112	00000004	0000000000026	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -	24,096.33	0.00	2.70	0.00	24,099.03
1112	00000004	0000000000026	BANORTE FISM 2010 -	79,609.01	0.00	15.08	0.00	79,624.09
1112	00000004	0000000000026	BANORTE FORTAMUN 2016 -	7,511,789.91	0.00	3,132,529.51	7,504,889.10	3,139,430.32
1112	00000004	0000000000026	BANORTE PAGIM 2011 -	5,502,710.16	0.00	1,260,966.79	2,876,070.90	3,887,606.05
1112	00000004	0000000000026	BANORTE PAGIM 2010 -	769,720.56	0.00	71.84	769,720.56	71.84
1112	00000004	0000000000026	BANORTE PAGIM 2008 -	102,608.51	0.00	7.52	102,608.51	7.52
1112	00000004	0000000000027	BANORTE PAGIM 2007 -	361,707.93	0.00	26.53	361,707.93	26.53
1112	00000004	0000000000027	BANORTE PAGIM 2005-2006 -	25,665.66	0.00	1.11	25,665.66	1.11
1112	00000004	0000000000027	BANORTE GIS 2011 -	4.81	0.00	0.00	4.81	0.00
1112	00000004	0000000000027	BANORTE GIS 2009 -	628,383.89	0.00	701,771.30	0.00	1,330,155.19
1112	00000004	0000000000027	BANORTE GIS 2008 -	701,511.31	0.00	65.47	701,511.31	65.47

1112	000000004	00000000000027	BANORTE	13,141.86	0.00	36,610.18	0.00	49,752.04
1112	000000004	00000000000027	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	40,114.28	0.00	4.49	0.00	40,118.77
1112	000000004	00000000000027	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	2,478,772.38	0.00	74.99	2,400,000.00	78,847.37
1112	000000006		INTERACCIONES	221,971.15	0.00	125,851,336.49	125,860,127.27	213,180.37
1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES S.A. CTA.	221,971.15	0.00	125,851,336.49	125,860,127.27	213,180.37
1112	000000006	00000000000003	INTERACCIONES, FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	269,883.08	0.00	140,946.44	402,560.12	8,269.40
1112	000000007	00000000000004	BANCO SANTANDER, S.A. 65--4 (PREDIAL)	269,883.08	0.00	140,946.44	402,560.12	8,269.40
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	196,394.48	0.00	18,014.09	443.12	213,965.45
1112	000000008	00000000000010	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	109,441.10	0.00	18,014.09	443.12	127,012.07
1112	000000008	00000000000010	SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	29,532,287.77	0.00	14,453,544.25	15,192,537.32	28,793,294.70
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	97,421.93	0.00	801,534.24	701,952.28	197,003.89
1112	000000009	00000000000000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	1,256,248.74	0.00	10,139,345.06	9,533,559.78	1,862,034.02
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FISM 2016	27,075,248.06	0.00	3,512,664.95	4,957,025.26	25,630,887.75
1112	000000009	00000000000002	MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010		HSBC	280,406.50	0.00	211,242.00	692.52	490,955.98
1112	000000010	00000000000000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	250,406.50	0.00	211,242.00	692.52	460,955.98
1112	000000010	00000000000000	HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24
1112	000000012	00000000000000	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	000000013	00000000000000	CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS)	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	150,546,332.43	0.00	138,509,387.55	167,000,144.39	122,055,575.59
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	122,008,401.00	0.00	138,395,994.78	167,000,144.39	93,404,251.39
1114	000000002	00000000000012	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	0.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
1114	000000002	00000000000013	INVERSION CONTRATO BANCOMER CTA	37,508,284.65	0.00	83,969.71	29,000,144.39	8,592,109.97
1114	000000002	00000000000013	INVERSION CONTRATO BANCOMER CTA	84,500,116.35	0.00	312,025.07	0.00	84,812,141.42
1114	000000004		BANORTE S.A	28,537,931.43	0.00	113,392.77	0.00	28,651,324.20
1114	000000004	00000000000027	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	28,537,931.43	0.00	113,392.77	0.00	28,651,324.20
1114	000000004	00000000000027	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	00000000000003	INTERACCIONES S.A. CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1121			INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	71,470,311.42	0.00	10,187,097.34	0.00	81,657,408.76	
1121	000000001		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	71,470,311.42	0.00	10,187,097.34	0.00	81,657,408.76	
1121	000000001	00000000000000	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	71,470,311.42	0.00	10,187,097.34	0.00	81,657,408.76	
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,165,829,392.19	0.00	37,008,319.11	7,174,954.93	1,195,662,756.37	
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	99,887.40	0.00	117,714.70	117,887.50	99,714.60	
1123	000000001	00000000000000	CREDITO AL SALARIO	99,887.40	0.00	117,714.70	117,887.50	99,714.60	
1123	000000001	00000000000000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	99,887.40	0.00	117,714.70	117,887.50	99,714.60
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	
1123	000000002	00000000000000	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	
1123	000000002	00000000000000	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01
1123	000000002	00000000000000	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20
1123	000000002	00000000000000	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41
1123	000000002	00000000000000	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47
1123	000000002	00000000000000	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99
1123	000000002	00000000000000		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1123	000000002	00000000000000	0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1123	000000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	
1123	000000004	00000000000000		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20
1123	000000004	00000000000000	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20
1123	000000005		DEUDORES DIVERSOS	1,093,400,692.51	0.00	36,890,604.41	7,057,067.43	1,123,234,229.49	
1123	000000005	00000000000000		DIVERSOS	1,088,656,342.07	0.00	30,438,879.01	720,000.00	1,118,375,221.08
1123	000000005	00000000000000	0005	O.P.D.M.	1,072,776,133.07	0.00	28,188,879.01	720,000.00	1,100,245,012.08
1123	000000005	00000000000000	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00
1123	000000005	00000000000000	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15,750,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	18,000,000.00
1123	000000005	00000000000000		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90
1123	000000005	00000000000000	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
1123	000000005	00000000000000	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00
1123	000000005	00000000000000	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90
1123	000000005	00000000000000	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
1123	000000005	00000000000000		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	4,737,126.54	0.00	6,451,725.40	6,337,067.43	4,851,784.51
1123	000000005	00000000000000	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83
1123	000000005	00000000000000	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00
1123	000000005	00000000000000	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00
1123	000000005	00000000000000	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00
1123	000000005	00000000000000	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	152,000.00	0.00	556,320.00	102,000.00	606,320.00
1123	000000005	00000000000000	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00
1123	000000005	00000000000000	0257	ARIAS GARCIA ANTONIO	75,408.00	0.00	0.00	75,408.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1123	000000005	00000000000000	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	10,000.00	0.00	37,000.00	382.03	46,617.97
1123	000000005	00000000000000	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00

1123	000000005	00000000000000	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1123	000000005	00000000000000	0290	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	4,997,600.00	4,993,600.00	4,000.00
1123	000000005	00000000000000	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
1123	000000005	00000000000000	0351	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1123	000000005	00000000000000	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0381	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12
1123	000000005	00000000000000	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84
1123	000000005	00000000000000	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00
1123	000000005	00000000000000	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75
1123	000000005	00000000000000	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1123	000000005	00000000000000	0415	CASTRO URIBE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1123	000000005	00000000000000	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1123	000000005	00000000000000	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0467	CAMARA FRANCO SERGIO	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00
1123	000000005	00000000000000	0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	25,000.00	0.00	0.00	2,489.00	22,511.00
1123	000000005	00000000000000	0470	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	20,000.00	0.00	131,200.00	151,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0473	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0474	GOMEZ GRANILLO MISAEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0475	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000005	00000000000000	0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	00000000000000	0480	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000	0481	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	8,000.00	0.00	481,380.40	489,380.40	0.00
1123	000000005	00000000000000	0483	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
1123	000000005	00000000000000	0485	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
1123	000000005	00000000000000	0486	NORBERTO MENDEZ BURGOS	0.00	0.00	133,625.00	118,625.00	15,000.00
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
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
1132	000000001	00000000000000		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
1132	000000001	00000000000000	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00
1132	000000001	00000000000000	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67

1132	00000001	0000000000000	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60
1132	00000001	0000000000000	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75
1132	00000001	0000000000000	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31
1132	00000001	0000000000000	0083	SOLIS TARINDA ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1132	00000001	0000000000000	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20
1132	00000001	0000000000000	0107	GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000	0108	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	59,840,140.47	0.00	24,324,556.60	1,518,632.67	82,646,064.40
1134	00000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	59,840,140.47	0.00	24,324,556.60	1,518,632.67	82,646,064.40
1134	00000001	0000000000000		ANTICIPO CONTRATISTAS	59,840,140.47	0.00	24,324,556.60	1,518,632.67	82,646,064.40
1134	00000001	0000000000000	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00
1134	00000001	0000000000000	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59
1134	00000001	0000000000000	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14
1134	00000001	0000000000000	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55
1134	00000001	0000000000000	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34
1134	00000001	0000000000000	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17
1134	00000001	0000000000000	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27
1134	00000001	0000000000000	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60
1134	00000001	0000000000000	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30
1134	00000001	0000000000000	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26
1134	00000001	0000000000000	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52
1134	00000001	0000000000000	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50
1134	00000001	0000000000000	0038	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	898,554.79	0.00	898,554.79
1134	00000001	0000000000000	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35
1134	00000001	0000000000000	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63
1134	00000001	0000000000000	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60
1134	00000001	0000000000000	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56
1134	00000001	0000000000000	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73
1134	00000001	0000000000000	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79
1134	00000001	0000000000000	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85
1134	00000001	0000000000000	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20
1134	00000001	0000000000000	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88
1134	00000001	0000000000000	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00
1134	00000001	0000000000000	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47
1134	00000001	0000000000000	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49
1134	00000001	0000000000000	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35
1134	00000001	0000000000000	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65
1134	00000001	0000000000000	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66
1134	00000001	0000000000000	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50
1134	00000001	0000000000000	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97
1134	00000001	0000000000000	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47

1134	00000001	00000000000000	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22
1134	00000001	00000000000000	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88
1134	00000001	00000000000000	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33
1134	00000001	00000000000000	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	0.00	1,228,389.13
1134	00000001	00000000000000	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08
1134	00000001	00000000000000	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42
1134	00000001	00000000000000	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94
1134	00000001	00000000000000	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76
1134	00000001	00000000000000	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21
1134	00000001	00000000000000	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40
1134	00000001	00000000000000	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00
1134	00000001	00000000000000	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15
1134	00000001	00000000000000	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34
1134	00000001	00000000000000	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69
1134	00000001	00000000000000	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32
1134	00000001	00000000000000	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24
1134	00000001	00000000000000	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90
1134	00000001	00000000000000	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51
1134	00000001	00000000000000	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,965,127.86	0.00	447,967.36	0.00	4,413,095.22
1134	00000001	00000000000000	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19
1134	00000001	00000000000000	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44
1134	00000001	00000000000000	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42
1134	00000001	00000000000000	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53
1134	00000001	00000000000000	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26
1134	00000001	00000000000000	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20
1134	00000001	00000000000000	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20
1134	00000001	00000000000000	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44
1134	00000001	00000000000000	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69
1134	00000001	00000000000000	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
1134	00000001	00000000000000	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91
1134	00000001	00000000000000	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53
1134	00000001	00000000000000	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34
1134	00000001	00000000000000	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80
1134	00000001	00000000000000	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80
1134	00000001	00000000000000	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A. DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57
1134	00000001	00000000000000	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98
1134	00000001	00000000000000	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61
1134	00000001	00000000000000	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22
1134	00000001	00000000000000	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18
1134	00000001	00000000000000	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39
1134	00000001	00000000000000	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	1,593,764.55	0.00	1,889,713.94

1134	000000001	00000000000000	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06
1134	000000001	00000000000000	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	548,113.76	0.00	548,113.76
1134	000000001	00000000000000	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01
1134	000000001	00000000000000	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26
1134	000000001	00000000000000	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59
1134	000000001	00000000000000	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	1,599,669.65	0.00	459,937.15	0.00	2,059,606.80
1134	000000001	00000000000000	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71
1134	000000001	00000000000000	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75
1134	000000001	00000000000000	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39
1134	000000001	00000000000000	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12
1134	000000001	00000000000000	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67
1134	000000001	00000000000000	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55
1134	000000001	00000000000000	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84
1134	000000001	00000000000000	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12
1134	000000001	00000000000000	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17
1134	000000001	00000000000000	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68
1134	000000001	00000000000000	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91
1134	000000001	00000000000000	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
1134	000000001	00000000000000	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75
1134	000000001	00000000000000	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56
1134	000000001	00000000000000	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54
1134	000000001	00000000000000	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36
1134	000000001	00000000000000	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65
1134	000000001	00000000000000	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66
1134	000000001	00000000000000	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,866,026.15	0.00	0.00	690,724.75	2,175,301.40
1134	000000001	00000000000000	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,245,274.35	0.00	622,233.21	0.00	1,867,507.56
1134	000000001	00000000000000	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	164,301.75	0.00	322,359.89	0.00	486,661.64
1134	000000001	00000000000000	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	13,395,911.30	0.00	0.00	0.00	13,395,911.30
1134	000000001	00000000000000	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08
1134	000000001	00000000000000	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	827,907.92	0.00
1134	000000001	00000000000000	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
1134	000000001	00000000000000	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
1134	000000001	00000000000000	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	299,419.16	0.00	332,515.85	0.00	631,935.01
1134	000000001	00000000000000	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	0.00	2,484,315.93
1134	000000001	00000000000000	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,552,345.10	0.00	0.00	0.00	2,552,345.10
1134	000000001	00000000000000	1923	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	765,141.92	0.00	765,141.92
1134	000000001	00000000000000	1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,361,851.27	0.00	646,596.43	0.00	3,008,447.70

1134	000000001	00000000000000	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	617,850.79	0.00	617,850.79
1134	000000001	00000000000000	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	175,168.19	0.00	12,564,828.05	0.00	12,739,996.24
1134	000000001	00000000000000	1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,142,038.04	0.00	1,142,038.04
1134	000000001	00000000000000	1928	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
1134	000000001	00000000000000	1929	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	746,903.40	0.00	746,903.40
1134	000000001	00000000000000	1930	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	0.00	0.00	499,482.04	0.00	499,482.04
1134	000000001	00000000000000	1931	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	595,742.94	0.00	595,742.94
1134	000000001	00000000000000	1932	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	192,366.51	0.00	192,366.51
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48
1151	000000001	00000000000000		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48
1151	000000001	00000000000000	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48
1151	000000001	00000000000000	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48
1231				TERRENOS	527,010,737.91	0.00	0.00	0.00	527,010,737.91
1231	000000002			JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48
1231	000000002	00000000000000		JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48
1231	000000002	00000000000000	0001	JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94
1231	000000004	00000000000000		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94
1231	000000004	00000000000000	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49
1231	000000005	00000000000000		PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49
1231	000000005	00000000000000	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1231	000000006	00000000000000		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1231	000000006	00000000000000	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233				INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80
1233	000000002	00000000000000		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80
1233	000000002	00000000000000	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13
1233	000000005	00000000000000		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13
1233	000000005	00000000000000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06
1233	000000006	00000000000000		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06
1233	000000006	00000000000000	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00
1233	000000007	00000000000000		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00
1233	000000007	00000000000000	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01
1233	000000008	00000000000000		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01
1233	000000008	00000000000000	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	770,325,634.91	0.00	14,393,507.24	14,907,510.19	769,811,631.96

1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	10,628,744.16
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03
1235	000000002	000000000000059	1329	00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
1235	000000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95
1235	000000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95
1235	000000002	000000000000059	1329	00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
1235	000000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72
1235	000000002	000000000000082	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72
1235	000000002	000000000000082	0413	00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
1235	000000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76
1235	000000002	000000000000082	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76
1235	000000002	000000000000082	0345	00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
1235	000000002	000000000000083		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70
1235	000000002	000000000000083	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70
1235	000000002	000000000000083	0336	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70

1235	000000004			OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45
1235	000000004	000000000000001		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
1235	000000004	000000000000001	1885	SUPERCONSORCIO MULTIPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45
1235	000000004	000000000000001	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	6,095,382.45
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	554,912,988.83	0.00	12,128,785.98	0.00	567,041,774.81
1235	000000009	000000000000000		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74
1235	000000009	000000000000000	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74
1235	000000009	000000000000000	1329	00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
1235	000000009	000000000000001		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
1235	000000009	000000000000001	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
1235	000000009	000000000000001	1329	00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
1235	000000009	000000000000004		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, 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
				PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					

1235	000000009	00000000000004	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 CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94
1235	000000009	00000000000004	1329	00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94
1235	000000009	00000000000005			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
1235	000000009	00000000000005	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
1235	000000009	00000000000005	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
1235	000000009	00000000000006			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
1235	000000009	00000000000006	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
1235	000000009	00000000000006	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
1235	000000009	00000000000016			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

1235	000000009	00000000000016	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
1235	000000009	00000000000016	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
1235	000000009	00000000000017		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
1235	000000009	00000000000017	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
1235	000000009	00000000000017	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
1235	000000009	00000000000017		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
1235	000000009	00000000000017	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

1,235	000000009	00000000000017	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
1,235	000000009	00000000000018			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
1,235	000000009	00000000000018	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
1,235	000000009	00000000000018	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
1,235	000000009	00000000000022			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
1,235	000000009	00000000000022	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
1,235	000000009	00000000000022	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
1,235	000000009	00000000000022			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
1,235	000000009	00000000000022	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93
1,235	000000009	00000000000022	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93
1,235	000000009	00000000000022			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
1,235	000000009	00000000000022	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
1,235	000000009	00000000000022	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

1235	000000009	00000000000023		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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023		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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023		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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023		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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000023	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
1235	000000009	00000000000024		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

1235	000000009	00000000000024	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
1235	000000009	00000000000024	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
1235	000000009	00000000000024			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
1235	000000009	00000000000024	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
1235	000000009	00000000000024	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
1235	000000009	00000000000025			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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025			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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025			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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025	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

1235	000000009	00000000000025		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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000025	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
1235	000000009	00000000000026		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
1235	000000009	00000000000026	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
1235	000000009	00000000000026	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
1235	000000009	00000000000026		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
1235	000000009	00000000000026	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
1235	000000009	00000000000026	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
1235	000000009	00000000000026		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
1235	000000009	00000000000026	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09
1235	000000009	00000000000026	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
1235	000000009	00000000000026		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
1235	000000009	00000000000026	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57

1,235	000000009	00000000000026	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
1,235	000000009	00000000000026			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
1,235	000000009	00000000000026	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70
1,235	000000009	00000000000026	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
1,235	000000009	00000000000027			ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
1,235	000000009	00000000000027	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
1,235	000000009	00000000000027	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
1,235	000000009	00000000000027			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83
1,235	000000009	00000000000027	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83
1,235	000000009	00000000000027	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83
1,235	000000009	00000000000027			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
1,235	000000009	00000000000027	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00
1,235	000000009	00000000000027	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
1,235	000000009	00000000000027			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	38,817,182.66	0.00	5,462,826.28	0.00	44,280,008.94
1,235	000000009	00000000000027	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,817,182.66	0.00	5,462,826.28	0.00	44,280,008.94
1,235	000000009	00000000000027	0391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	38,817,182.66	0.00	5,462,826.28	0.00	44,280,008.94
1,235	000000009	00000000000027			TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96
1,235	000000009	00000000000027	0352		PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96

1,235	000000009	00000000000027	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTE. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96
1,235	000000009	00000000000027			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85
1,235	000000009	00000000000027	0352		PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85
1,235	000000009	00000000000027	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 HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85

1235	000000009	00000000000027		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	
1235	000000009	00000000000027	0381	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	
1235	000000009	00000000000027	0381	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01
1235	000000009	00000000000028		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	
1235	000000009	00000000000028	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	
1235	000000009	00000000000028	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	4,004,788.00	
1235	000000009	00000000000028		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	
1235	000000009	00000000000028	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	
1235	000000009	00000000000028	0406	00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	
1235	000000009	00000000000028		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,686,973.97	0.00	1,843,486.98	0.00	5,530,460.95	
1235	000000009	00000000000028	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	3,686,973.97	0.00	1,843,486.98	0.00	5,530,460.95	

1,235	000000009	00000000000028	0404	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,686,973.97	0.00	1,843,486.98	0.00	5,530,460.95
1,235	000000009	00000000000029			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
1,235	000000009	00000000000029	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35
1,235	000000009	00000000000029	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
1,235	000000009	00000000000029			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
1,235	000000009	00000000000029	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35
1,235	000000009	00000000000029	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
1,235	000000009	00000000000029			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
1,235	000000009	00000000000029	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36
1,235	000000009	00000000000029	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
1,235	000000009	00000000000030			ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94
1,235	000000009	00000000000030	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94
1,235	000000009	00000000000030	0412	00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94
1,235	000000009	00000000000031			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
1,235	000000009	00000000000031	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64
1,235	000000009	00000000000031	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
1,235	000000009	00000000000031			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
1,235	000000009	00000000000031	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34
1,235	000000009	00000000000031	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

1235	000000009	000000000000031		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
1235	000000009	000000000000031	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02
1235	000000009	000000000000031	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	1,880,863.02
1235	000000009	000000000000032		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
1235	000000009	000000000000032	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29
1235	000000009	000000000000032	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	1,107,422.29
1235	000000009	000000000000032		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
1235	000000009	000000000000032	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
1235	000000009	000000000000032	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	1,686,548.10
1235	000000009	000000000000032		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
1235	000000009	000000000000032	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
1235	000000009	000000000000032	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	1,170,099.97
1235	000000009	000000000000033		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
1235	000000009	000000000000033	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63
1235	000000009	000000000000033	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	997,579.63

1235	000000009	00000000000034		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
1235	000000009	00000000000034	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
1235	000000009	00000000000034	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	1,355,872.38
1235	000000009	00000000000036		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
1235	000000009	00000000000036	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86
1235	000000009	00000000000036	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	316,897.86
1235	000000009	00000000000036		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
1235	000000009	00000000000036	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52
1235	000000009	00000000000036	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	397,524.52
1235	000000009	00000000000036		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25
1235	000000009	00000000000036	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25
1235	000000009	00000000000036	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
1235	000000009	00000000000037		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69
1235	000000009	00000000000037	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69
1235	000000009	00000000000037	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
1235	000000009	00000000000038		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12
1235	000000009	00000000000038	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12
1235	000000009	00000000000038	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	179.12

1235	000000009	00000000000040		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41
1235	000000009	00000000000040	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41
1235	000000009	00000000000040	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41
1235	000000009	00000000000040		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79
1235	000000009	00000000000040	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79
1235	000000009	00000000000040	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94
1235	000000009	00000000000041	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94
1235	000000009	00000000000041	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000041	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000041	0421	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000041		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000041	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000041	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000042		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42
1235	000000009	00000000000042	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42

1,235	000000009	00000000000042	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42
1,235	000000009	00000000000042			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
1,235	000000009	00000000000042	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74
1,235	000000009	00000000000042	0412	00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74
1,235	000000009	00000000000042			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
1,235	000000009	00000000000042	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12
1,235	000000009	00000000000042	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
1,235	000000009	00000000000042			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
1,235	000000009	00000000000042	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44
1,235	000000009	00000000000042	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
1,235	000000009	00000000000042			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
1,235	000000009	00000000000042	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21
1,235	000000009	00000000000042	0412	00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21
1,235	000000009	00000000000043			TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05
1,235	000000009	00000000000043	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05
1,235	000000009	00000000000043	0366	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05

1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95
1235	000000009	00000000000043	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95
1235	000000009	00000000000043	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
1235	000000009	00000000000043		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43
1235	000000009	00000000000043	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43
1235	000000009	00000000000043	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
1235	000000009	00000000000044		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84
1235	000000009	00000000000044	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84
1235	000000009	00000000000044	0406	00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
1235	000000009	00000000000044		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
1235	000000009	00000000000044	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38
1235	000000009	00000000000044	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	342,615.38
1235	000000009	00000000000044		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
1235	000000009	00000000000044	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	00000000000044	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	453,731.24
1235	000000009	00000000000045		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
1235	000000009	00000000000045	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	00000000000045	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	2,611,832.82

1235	000000009	00000000000045		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
1235	000000009	00000000000045	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39
1235	000000009	00000000000045	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
1235	000000009	00000000000045		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
1235	000000009	00000000000045	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08
1235	000000009	00000000000045	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
1235	000000009	00000000000045		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
1235	000000009	00000000000045	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83
1235	000000009	00000000000045	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
1235	000000009	00000000000047		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
1235	000000009	00000000000047	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51
1235	000000009	00000000000047	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
1235	000000009	00000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05
1235	000000009	00000000000047	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05
1235	000000009	00000000000047	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05
1235	000000009	00000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57
1235	000000009	00000000000047	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57

1,235	000000009	000000000000047	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
1,235	000000009	000000000000047			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
1,235	000000009	000000000000047	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20
1,235	000000009	000000000000047	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
1,235	000000009	000000000000048			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
1,235	000000009	000000000000048	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25
1,235	000000009	000000000000048	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
1,235	000000009	000000000000048			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
1,235	000000009	000000000000048	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80
1,235	000000009	000000000000048	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
1,235	000000009	000000000000049			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
1,235	000000009	000000000000049	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65
1,235	000000009	000000000000049	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

1235	000000009	00000000000049		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
1235	000000009	00000000000049	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46
1235	000000009	00000000000049	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
1235	000000009	00000000000050		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
1235	000000009	00000000000050	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42
1235	000000009	00000000000050	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
1235	000000009	00000000000051		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
1235	000000009	00000000000051	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37
1235	000000009	00000000000051	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
1235	000000009	00000000000051		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
1235	000000009	00000000000051	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59
1235	000000009	00000000000051	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
1235	000000009	00000000000051		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
1235	000000009	00000000000051	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91
1235	000000009	00000000000051	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

1235	000000009	00000000000051		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
1235	000000009	00000000000051	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93
1235	000000009	00000000000051	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
1235	000000009	00000000000052		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
1235	000000009	00000000000052	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81
1235	000000009	00000000000052	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
1235	000000009	00000000000052		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
1235	000000009	00000000000052	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77
1235	000000009	00000000000052	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
1235	000000009	00000000000053		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
1235	000000009	00000000000053	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34
1235	000000009	00000000000053	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
1235	000000009	00000000000054		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
1235	000000009	00000000000054	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56
1235	000000009	00000000000054	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
1235	000000009	00000000000054		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
1235	000000009	00000000000054	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27

1,235	000000009	00000000000054	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
1,235	000000009	00000000000054			TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13
1,235	000000009	00000000000054	1894		ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13
1,235	000000009	00000000000054	1894	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13
1,235	000000009	00000000000056			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
1,235	000000009	00000000000056	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
1,235	000000009	00000000000056	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
1,235	000000009	00000000000057			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	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06
1,235	000000009	00000000000057	1898		FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06
1,235	000000009	00000000000057	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	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06
1,235	000000009	00000000000058			FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION 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
1,235	000000009	00000000000058	0377		GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31
1,235	000000009	00000000000058	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
1,235	000000009	00000000000058			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
1,235	000000009	00000000000058	1903		PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30
1,235	000000009	00000000000058	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
1,235	000000009	00000000000058			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
1,235	000000009	00000000000058	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00

1,235	000000009	000000000000058	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
1,235	000000009	000000000000059			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
1,235	000000009	000000000000059	0353		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93
1,235	000000009	000000000000059	0353	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93
1,235	000000009	000000000000059			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
1,235	000000009	000000000000059	1905		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83
1,235	000000009	000000000000059	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
1,235	000000009	000000000000061			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
1,235	000000009	000000000000061	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97
1,235	000000009	000000000000061	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
1,235	000000009	000000000000061			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
1,235	000000009	000000000000061	0352		PINL S.A. DE C.V.	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54
1,235	000000009	000000000000061	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54
1,235	000000009	000000000000061			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
1,235	000000009	000000000000061	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03

1,235	000000009	00000000000061	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
1,235	000000009	00000000000062			TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47
					CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;					
1,235	000000009	00000000000062	1909		GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47
1,235	000000009	00000000000062	1909	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47
					CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;					
1,235	000000009	00000000000062			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13
1,235	000000009	00000000000062	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13

1,235	000000009	00000000000062	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
1,235	000000009	00000000000062			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
1,235	000000009	00000000000062	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87
1,235	000000009	00000000000062	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

1235	000000009	00000000000062		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
1235	000000009	00000000000062	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31
1235	000000009	00000000000062	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	2,226,083.31
1235	000000009	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99
1235	000000009	00000000000062	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99

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

1235	000000009	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	2,878,838.12	0.00	8,973,664.79	
1235	000000009	00000000000062	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	6,094,826.67	0.00	2,878,838.12	0.00	8,973,664.79	
1235	000000009	00000000000062	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	2,878,838.12	0.00	8,973,664.79
1235	000000009	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	
1235	000000009	00000000000063	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	
1235	000000009	00000000000063	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	3,940,828.15	
1235	000000009	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	
1235	000000009	00000000000063	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	

1,235	000000009	000000000000063	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
1,235	000000009	000000000000063			CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36
1,235	000000009	000000000000063	1915		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36
1,235	000000009	000000000000063	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
1,235	000000009	000000000000064			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
1,235	000000009	000000000000064	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65
1,235	000000009	000000000000064	1889	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65
1,235	000000009	000000000000064			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235	000000009	000000000000064	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235	000000009	000000000000064	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
1,235	000000009	000000000000064			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
1,235	000000009	000000000000064	0165		ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07
1,235	000000009	000000000000064	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
1,235	000000009	000000000000064			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
1,235	000000009	000000000000064	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90
1,235	000000009	000000000000064	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
1,235	000000009	000000000000064			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	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00	1,943,634.60
1,235	000000009	000000000000064	0285			0.00	0.00	1,943,634.60	0.00	1,943,634.60
1,235	000000009	000000000000064	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	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00	1,943,634.60
1,235	000000009	000000000000064			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89
1,235	000000009	000000000000064	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89
1,235	000000009	000000000000064	1901	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	0.00	0.00	2,069,896.89
1,235	000000009	000000000000064			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
1,235	000000009	000000000000064	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64

1,235	000000009	00000000000064	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64
1,235	000000009	00000000000065			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
1,235	000000009	00000000000065	1925		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11
1,235	000000009	00000000000065	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
1,235	000000009	00000000000065			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	0.00	0.00	1,713,561.88
1,235	000000009	00000000000065	1926		CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	1,713,561.88	0.00	0.00	0.00	1,713,561.88
1,235	000000009	00000000000065	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	0.00	0.00	1,713,561.88
1,235	000000010				OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95
1,235	000000010	00000000000027			FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92
1,235	000000010	00000000000027	1329		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92
1,235	000000010	00000000000027	1329	00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92
1,235	000000010	00000000000029			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
1,235	000000010	00000000000029	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
1,235	000000010	00000000000029	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

1235	000000010	000000000000034		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
1235	000000010	000000000000034	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
1235	000000010	000000000000034	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
1235	000000010	000000000000035		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
1235	000000010	000000000000035	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
1235	000000010	000000000000035	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
1235	000000010	000000000000035		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
1235	000000010	000000000000035	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
1235	000000010	000000000000035	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
1235	000000010	000000000000037		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
1235	000000010	000000000000037	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
1235	000000010	000000000000037	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
1235	000000010	000000000000037		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
1235	000000010	000000000000037	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

1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037			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
1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037			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
1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68
1,235	000000010	000000000000037			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
1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000037			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
1,235	000000010	000000000000037	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

1,235	000000010	000000000000037	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
1,235	000000010	000000000000038			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
1,235	000000010	000000000000038	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
1,235	000000010	000000000000038	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
1,235	000000010	000000000000039			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
1,235	000000010	000000000000039	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
1,235	000000010	000000000000039	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
1,235	000000010	000000000000040			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

1235	000000010	000000000000040	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
1235	000000010	000000000000040	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
1235	000000010	000000000000040			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
1235	000000010	000000000000040	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
1235	000000010	000000000000040	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
1235	000000010	000000000000041			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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000041			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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000041			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

1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041		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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041		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
1235	000000010	00000000000041	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31
1235	000000010	00000000000041	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31
1235	000000010	00000000000041		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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041		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
1235	000000010	00000000000041	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
1235	000000010	00000000000041	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

1235	000000010	000000000000041		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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000041	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
1235	000000010	000000000000042		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00
1235	000000010	000000000000042	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00
1235	000000010	000000000000042	1329	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00
1235	000000010	000000000000042		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
1235	000000010	000000000000042	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
1235	000000010	000000000000042	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
1235	000000010	000000000000043		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
1235	000000010	000000000000043	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
1235	000000010	000000000000043	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
1235	000000010	000000000000043		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
1235	000000010	000000000000043	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51
1235	000000010	000000000000043	0392	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51

1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33
1235	000000010	00000000000043	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33
1235	000000010	00000000000043	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50
1235	000000010	00000000000043	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50
1235	000000010	00000000000043	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	00000000000043	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	00000000000043	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	00000000000043		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	00000000000043	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	00000000000043	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	00000000000044	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	00000000000044	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	00000000000044	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	00000000000044	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00

1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84
1235	000000010	00000000000044	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84
1235	000000010	00000000000044	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15
1235	000000010	00000000000044	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15
1235	000000010	00000000000044	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
1235	000000010	00000000000044		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47
1235	000000010	00000000000044	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47
1235	000000010	00000000000044	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
1235	000000010	00000000000044		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
1235	000000010	00000000000044	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67
1235	000000010	00000000000044	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	384,086.67
1235	000000010	00000000000044		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
1235	000000010	00000000000044	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89
1235	000000010	00000000000044	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	743,462.89
1235	000000010	00000000000044		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
1235	000000010	00000000000044	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65
1235	000000010	00000000000044	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	609,753.65

1235	000000010	000000000000044		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
1235	000000010	000000000000044	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93
1235	000000010	000000000000044	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
1235	000000010	000000000000044		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
1235	000000010	000000000000044	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	000000000000044	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
1235	000000010	000000000000045		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97
1235	000000010	000000000000045	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97
1235	000000010	000000000000045	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97
1235	000000010	000000000000045		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
1235	000000010	000000000000045	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93
1235	000000010	000000000000045	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
1235	000000010	000000000000045		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
1235	000000010	000000000000045	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53
1235	000000010	000000000000045	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
1235	000000010	000000000000045		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
1235	000000010	000000000000045	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45
1235	000000010	000000000000045	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
1235	000000010	000000000000045		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
1235	000000010	000000000000045	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90

1,235	000000010	00000000000045	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
1,235	000000010	00000000000045			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
1,235	000000010	00000000000045	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96
1,235	000000010	00000000000045	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
1,235	000000010	00000000000045			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
1,235	000000010	00000000000045	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1,235	000000010	00000000000045	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
1,235	000000010	00000000000045			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
1,235	000000010	00000000000045	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01
1,235	000000010	00000000000045	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
1,235	000000010	00000000000045			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
1,235	000000010	00000000000045	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51
1,235	000000010	00000000000045	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66

1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82
1,235	000000010	00000000000046	0224	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0350		VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96

1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0407		CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000046			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
1,235	000000010	00000000000046	0408		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94
1,235	000000010	00000000000046	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
1,235	000000010	00000000000047			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
1,235	000000010	00000000000047	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92
1,235	000000010	00000000000047	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
1,235	000000010	00000000000047			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
1,235	000000010	00000000000047	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00
1,235	000000010	00000000000047	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
1,235	000000010	00000000000047			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47
1,235	000000010	00000000000047	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47
1,235	000000010	00000000000047	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

1235	000000010	00000000000047		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
1235	000000010	00000000000047	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37
1235	000000010	00000000000047	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
1235	000000010	00000000000047		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
1235	000000010	00000000000047	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41
1235	000000010	00000000000047	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
1235	000000010	00000000000047		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
1235	000000010	00000000000047	0393	BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69
1235	000000010	00000000000047	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
1235	000000010	00000000000047		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
1235	000000010	00000000000047	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20
1235	000000010	00000000000047	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20
1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99
1235	000000010	00000000000048	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
1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77
1235	000000010	00000000000048	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

1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92
1235	000000010	00000000000048	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
1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00
1235	000000010	00000000000048	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
1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62
1235	000000010	00000000000048	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
1235	000000010	00000000000048		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
1235	000000010	00000000000048	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33
1235	000000010	00000000000048	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33
1235	000000010	00000000000048		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20
1235	000000010	00000000000048	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20
1235	000000010	00000000000048	0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20
1235	000000010	00000000000048		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30
1235	000000010	00000000000048	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30

1,235	000000010	00000000000048	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
1,235	000000010	00000000000048			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
1,235	000000010	00000000000048	0411		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11
1,235	000000010	00000000000048	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
1,235	000000010	00000000000048			TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22
1,235	000000010	00000000000048	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22
1,235	000000010	00000000000048	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22
1,235	000000010	00000000000049			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
1,235	000000010	00000000000049	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44
1,235	000000010	00000000000049	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
1,235	000000010	00000000000049			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
1,235	000000010	00000000000049	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75
1,235	000000010	00000000000049	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
1,235	000000010	00000000000049			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
1,235	000000010	00000000000049	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53
1,235	000000010	00000000000049	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

1235	000000010	00000000000049		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
1235	000000010	00000000000049	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41
1235	000000010	00000000000049	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	2,600,310.41
1235	000000010	00000000000049		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
1235	000000010	00000000000049	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47
1235	000000010	00000000000049	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	2,129,015.47
1235	000000010	00000000000049		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
1235	000000010	00000000000049	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34
1235	000000010	00000000000049	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	1,754,850.34
1235	000000010	00000000000049		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
1235	000000010	00000000000049	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03
1235	000000010	00000000000049	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	1,075,935.03

1235	000000010	00000000000049		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	
1235	000000010	00000000000049	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	
1235	000000010	00000000000049	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82
1235	000000010	00000000000049		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	
1235	000000010	00000000000049	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	
1235	000000010	00000000000049	0346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88	
1235	000000010	00000000000050		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	
1235	000000010	00000000000050	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	
1235	000000010	00000000000050	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	772,469.74	
1235	000000010	00000000000050		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	
1235	000000010	00000000000050	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	
1235	000000010	00000000000050	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	21,690.73	

1235	000000010	000000000000050		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
1235	000000010	000000000000050	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83
1235	000000010	000000000000050	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
1235	000000010	000000000000050		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
1235	000000010	000000000000050	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30
1235	000000010	000000000000050	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
1235	000000010	000000000000050		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
1235	000000010	000000000000050	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36
1235	000000010	000000000000050	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
1235	000000010	000000000000050		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	000000000000050	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	000000000000050	0414	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	000000000000050		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
1235	000000010	000000000000050	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
1235	000000010	000000000000050	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

1235	000000010	000000000000050		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18
1235	000000010	000000000000050	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18
1235	000000010	000000000000050	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
1235	000000010	000000000000051		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
1235	000000010	000000000000051	0396	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
1235	000000010	000000000000051	0396	00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1235	000000010	000000000000051		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00
1235	000000010	000000000000051		AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00
1235	000000010	000000000000051	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00
1235	000000010	000000000000051	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL.	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1235	000000010	000000000000051		GUSTAVO BAZ PRADA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12
1235	000000010	000000000000051		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
1235	000000010	000000000000051	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
1235	000000010	000000000000051	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	1,581,021.12
1235	000000010	000000000000051		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
1235	000000010	000000000000051	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65

1,235	000000010	000000000000051	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
1,235	000000010	000000000000051			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
1,235	000000010	000000000000051	0298		GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83
1,235	000000010	000000000000051	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
1,235	000000010	000000000000052			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
1,235	000000010	000000000000052	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00
1,235	000000010	000000000000052	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
1,235	000000010	000000000000052			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
1,235	000000010	000000000000052	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77
1,235	000000010	000000000000052	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77
1,235	000000010	000000000000052			TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45
1,235	000000010	000000000000052	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45
1,235	000000010	000000000000052	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45
1,235	000000010	000000000000053			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
1,235	000000010	000000000000053	0425		TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02

1,235	000000010	000000000000053	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
1,235	000000010	000000000000053			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30
1,235	000000010	000000000000053	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30
1,235	000000010	000000000000053	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30
1,235	000000010	000000000000055			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80
1,235	000000010	000000000000055	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80
1,235	000000010	000000000000055	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
1,235	000000010	000000000000056			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
1,235	000000010	000000000000056	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20
1,235	000000010	000000000000056	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
1,235	000000014				OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	39,063,482.28	0.00	0.00	0.00	39,063,482.28
1,235	000000014	000000000000000			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
1,235	000000014	000000000000000	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
1,235	000000014	000000000000000	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
1,235	000000014	000000000000000			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

1235	000000014	00000000000000	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
1235	000000014	00000000000000	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
1235	000000014	00000000000000			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
1235	000000014	00000000000000	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
1235	000000014	00000000000000	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
1235	000000014	00000000000005			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
1235	000000014	00000000000005	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49
1235	000000014	00000000000005	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
1235	000000014	00000000000005			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
1235	000000014	00000000000005	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36
1235	000000014	00000000000005	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
1235	000000014	00000000000006			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
1235	000000014	00000000000006	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38
1235	000000014	00000000000006	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
1235	000000014	00000000000006			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00
1235	000000014	00000000000006	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00
1235	000000014	00000000000006	0354	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00

1235	000000014	00000000000006		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
1235	000000014	00000000000006	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85
1235	000000014	00000000000006	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	15,570,825.85
1235	000000014	00000000000006		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
1235	000000014	00000000000006	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01
1235	000000014	00000000000006	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	8,041,852.01
1235	000000014	00000000000006		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
1235	000000014	00000000000006	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94
1235	000000014	00000000000006	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
1235	000000014	00000000000006		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00
1235	000000014	00000000000006	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00

1,235	000000014	00000000000006	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
1,235	000000014	00000000000006			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00
1,235	000000014	00000000000006	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00
1,235	000000014	00000000000006	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00
1,235	000000014	00000000000007			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
1,235	000000014	00000000000007	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99
1,235	000000014	00000000000007	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99
1,235	000000015				OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83
1,235	000000015	00000000000001			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
1,235	000000015	00000000000001	0334		INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83
1,235	000000015	00000000000001	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
1,235	000000016				OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82
1,235	000000016	00000000000002			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
1,235	000000016	00000000000002	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
1,235	000000016	00000000000002	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

1235	000000016	000000000000002		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
1235	000000016	000000000000002	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
1235	000000016	000000000000002	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
1235	000000016	000000000000002		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
1235	000000016	000000000000002	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
1235	000000016	000000000000002	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
1235	000000016	000000000000002		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
1235	000000016	000000000000002	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
1235	000000016	000000000000002	1329	00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62
1235	000000016	000000000000003		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
1235	000000016	000000000000003	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
1235	000000016	000000000000003	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
1235	000000016	000000000000004		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

1235	000000016	00000000000004	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
1235	000000016	00000000000004	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
1235	000000016	00000000000004			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
1235	000000016	00000000000004	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
1235	000000016	00000000000004	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
1235	000000016	00000000000005			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
1235	000000016	00000000000005	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
1235	000000016	00000000000005	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
1235	000000017				MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83
1235	000000017	00000000000000			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
1235	000000017	00000000000000	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83
1235	000000017	00000000000000	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83
1235	000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00

1235	000000018	00000000000000		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00
1235	000000018	00000000000000	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00
1235	000000018	00000000000000	0388	00001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00
1235	000000019			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	28,010,773.44	0.00	2,264,721.26	14,907,510.19	15,367,984.51
1235	000000019	00000000000000		TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51
1235	000000019	00000000000000	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51
1235	000000019	00000000000000	0342	00001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51
1235	000000019	00000000000000		TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	2,264,721.26	14,907,510.19	0.00
1235	000000019	00000000000000	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	12,642,788.93	0.00	2,264,721.26	14,907,510.19	0.00
1235	000000019	00000000000000	1882	00001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	2,264,721.26	14,907,510.19	0.00
1235	000000020			FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93
1235	000000020	00000000000000		TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00
1235	000000020	00000000000000	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00
1235	000000020	00000000000000	0336	00001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00
1235	000000020	00000000000000		TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93
1235	000000020	00000000000000	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93
1235	000000020	00000000000000	1911	00001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93
1235	000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43
1235	000000021	00000000000001		TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13

1235	000000021	00000000000001	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13
1235	000000021	00000000000001	1911	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13
1235	000000021	00000000000001			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
1235	000000021	00000000000001	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30
1235	000000021	00000000000001	0421	00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30
1235	000000022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,671,318.68	0.00	0.00	0.00	4,671,318.68
1235	000000022	00000000000001			TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15
1235	000000022	00000000000001	1922		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15
1235	000000022	00000000000001	1922	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15
1235	000000022	00000000000001			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
1235	000000022	00000000000001	1913		URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53
1235	000000022	00000000000001	1913	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53
1235	000000023				PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,634,434.36	0.00	0.00	0.00	23,634,434.36

1235	000000023	00000000000000		TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06
1235	000000023	00000000000000	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06
1235	000000023	00000000000000	0206	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	6,341,946.06	0.00	0.00	6,341,946.06
1235	000000023	00000000000000		TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40
1235	000000023	00000000000000	0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40
1235	000000023	00000000000000	0403	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	5,183,080.40	0.00	0.00	5,183,080.40
1235	000000023	00000000000000		TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23
1235	000000023	00000000000000	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23
1235	000000023	00000000000000	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	6,178,449.23
1235	000000023	00000000000000		TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67
1235	000000023	00000000000000	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67
1235	000000023	00000000000000	1917	00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	5,930,958.67
1235	000000026			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92
1235	000000026	00000000000000		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

1235	00000026	00000000000000	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92
1235	00000026	00000000000000	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
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	0.00	303,756.00	0.00	85,912,129.17
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92
1241	00000002	00000000000000			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92
1241	00000002	00000000000000	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59
1241	00000003	00000000000000			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59
1241	00000003	00000000000000	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,972,634.50	0.00	243,716.00	0.00	56,216,350.50
1241	00000004	00000000000000			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,972,634.50	0.00	243,716.00	0.00	56,216,350.50
1241	00000004	00000000000000	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,972,634.50	0.00	243,716.00	0.00	56,216,350.50
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94
1241	00000005	00000000000000			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94
1241	00000005	00000000000000	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,574,184.22	0.00	60,040.00	0.00	28,634,224.22
1241	00000006	00000000000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,574,184.22	0.00	60,040.00	0.00	28,634,224.22
1241	00000006	00000000000000	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,574,184.22	0.00	60,040.00	0.00	28,634,224.22
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,845,192.35	0.00	18,432.40	0.00	1,863,624.75
1242	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27
1242	00000002	00000000000000			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27
1242	00000002	00000000000000	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27
1242	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	18,432.40	0.00	67,853.40
1242	00000004	00000000000000			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	18,432.40	0.00	67,853.40
1242	00000004	00000000000000	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	18,432.40	0.00	67,853.40
1242	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08
1242	00000006	00000000000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08
1242	00000006	00000000000000	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57
1243	00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57
1243	00000002	00000000000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57
1243	00000002	00000000000000	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57
1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	309,431,550.43	0.00	0.00	0.00	309,431,550.43
1244	00000002				VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96
1244	00000002	00000000000000			VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96
1244	00000002	00000000000000	0001		VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96
1244	00000003				MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72
1244	00000003	00000000000000			MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72
1244	00000003	00000000000000	0001		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72

1244	000000004		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75
1244	000000004	00000000000000	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75
1244	000000004	00000000000000	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51
1245	000000002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51
1245	000000002	00000000000000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51
1245	000000002	00000000000000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,635,830.84	0.00	318,388.40	0.00	188,954,219.24
1246	000000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42
1246	000000002	00000000000000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42
1246	000000002	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
1246	000000003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91
1246	000000003	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91
1246	000000003	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	3,146,231.91
1246	000000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,729,543.82	0.00	318,388.40	0.00	85,047,932.22
1246	000000004	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,729,543.82	0.00	318,388.40	0.00	85,047,932.22
1246	000000004	00000000000000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,729,543.82	0.00	318,388.40	85,047,932.22
1246	000000005		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14
1246	000000005	00000000000000	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14
1246	000000005	00000000000000	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
1246	000000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	0.00	100,125,318.55
1246	000000006	00000000000000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	0.00	100,125,318.55
1246	000000006	00000000000000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	0.00	100,125,318.55
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72
1247	000000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72
1247	000000002	00000000000000	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72
1247	000000002	00000000000000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
1247	000000003		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
1247	000000003	00000000000000	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
1247	000000003	00000000000000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248			ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01
1248	000000002		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01
1248	000000002	00000000000000	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01
1248	000000002	00000000000000	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
1248	000000004		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1248	000000004	00000000000000	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1248	000000004	00000000000000	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	26,002,872.37	0.00	0.00	0.00	26,002,872.37
1249	000000007		TEMPLATES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00
1249	000000007	00000000000000	TEMPLATES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00
1249	000000007	00000000000000	0001	TEMPLATES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
1249	000000008		DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37
1249	000000008	00000000000000	DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37

1249	00000008	0000000000000	0001	DIVERSOS	25,711,132.37	0.00	0.00	0.00	25,711,132.37
1249	00000008	0000000000000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,973,354.09	0.00	672,954.55	0.00
1261	00000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,973,354.09	0.00	672,954.55	0.00
1261	00000001	00000000000123		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,973,354.09	0.00	672,954.55	0.00
1261	00000001	00000000000123	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	540,736.59	0.00	25,749.36	0.00
1261	00000001	00000000000123	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,220,487.66	0.00	58,556.75	0.00
1261	00000001	00000000000123	0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	3,924,059.77	0.00	215,772.06	0.00
1261	00000001	00000000000123	0007	MERCADOS	0.00	828,208.43	0.00	46,011.58	0.00
1261	00000001	00000000000123	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	6,459,861.64	0.00	326,864.80	0.00
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	112,880,166.06	0.00	5,475,842.22	0.00
1263	00000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	112,880,166.06	0.00	5,475,842.22	0.00
1263	00000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,353,160.77	0.00	1,012,545.77	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	5,519.01	0.00	262.81	0.00
1263	00000001	00000000000124	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	91,827.09	0.00	4,395.84	0.00
1263	00000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	18,855,420.81	0.00	932,877.24	0.00
1263	00000001	00000000000124	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	75,048.68	0.00	3,574.42	0.00
1263	00000001	00000000000124	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,325,345.18	0.00	71,435.46	0.00
1263	00000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	82,124.40	0.00	5,313.11	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	30,868.15	0.00	1,469.91	0.00
1263	00000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	17,297.32	0.00	823.68	0.00
1263	00000001	00000000000124	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,958.93	0.00	3,019.52	0.00
1263	00000001	00000000000124		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	232,525.95	0.00	11,110.24	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	232,525.95	0.00	11,110.24	0.00
1263	00000001	00000000000124		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,526,157.38	0.00	2,578,596.26	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	VEHÍCULOS	0.00	50,339,075.82	0.00	2,426,830.47	0.00
1263	00000001	00000000000124	0003	MOTOCICLETAS	0.00	3,028,247.89	0.00	144,202.28	0.00
1263	00000001	00000000000124	0004	BICICLETAS	0.00	158,833.67	0.00	7,563.51	0.00
1263	00000001	00000000000124		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,208,220.08	0.00	57,627.06	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,208,220.08	0.00	57,627.06	0.00
1263	00000001	00000000000124		MAQUINARIA	0.00	32,687,795.30	0.00	1,571,965.26	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	27,936.88	0.00	1,331.80	0.00
1263	00000001	00000000000124	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	498,141.25	0.00	26,218.60	0.00
1263	00000001	00000000000124	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	14,585,712.20	0.00	706,079.53	0.00
1263	00000001	00000000000124	0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	83,111.23	0.00	3,957.68	0.00
1263	00000001	00000000000124	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	17,492,893.74	0.00	834,377.65	0.00
1263	00000001	00000000000124		COLECCIONES	0.00	461,866.32	0.00	21,993.91	0.00
1263	00000001	00000000000124	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	461,866.32	0.00	21,993.91	0.00
1263	00000001	00000000000124		REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,328,315.86	0.00	216,690.61	0.00
1263	00000001	00000000000124	0007	TEMPLETES	0.00	41,919.53	0.00	1,996.17	0.00
1263	00000001	00000000000124	0008	DIVERSOS	0.00	4,286,396.33	0.00	214,694.44	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	0.00	0.00	0.00	40,981,693.84
1279	00000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	40,981,693.84	0.00	0.00	0.00	40,981,693.84
1279	00000001	0000000000000		GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00

1279	00000001	0000000000000	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84
1279	00000001	0000000000000	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16
1279	00000001	0000000000001	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
1279	00000001	0000000000001	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50
1279	00000001	0000000000001	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
1279	00000001	0000000000001	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1279	00000001	0000000000001	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60
1279	00000001	0000000000001	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00
1279	00000001	0000000000001	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00
1279	00000001	0000000000002	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1279	00000001	0000000000002	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1279	00000001	0000000000002	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06
1279	00000001	0000000000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00
1279	00000001	0000000000012	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98
1279	00000001	0000000000013	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	6,588.68	0.00	0.00	0.00	6,588.68
1279	00000001	0000000000013	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1279	00000001	0000000000013	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,037,959.79	2,503,612.66	3,700,578.21	0.00
2111	00000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	9,037,959.79	2,503,612.66	3,700,578.21	0.00
2111	00000001	0000000000000	FINIQUITOS	0.00	9,037,959.79	2,503,612.66	3,700,578.21	0.00
2111	00000001	0000000000000 0119	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	62,023.68	0.00
2111	00000001	0000000000000 0120	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 0148	GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 0648	ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	13,670.28	0.00
2111	00000001	0000000000000 0733	RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 0764	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1439	HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1605	FALCON GUTIERREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1630	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	0.00	0.00	0.00	16,016.95	0.00
2111	00000001	0000000000000 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1923	MORALES FLORES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 1980	DAMAZO REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2122	FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2150	SALMERON HERNANDEZ AARON	0.00	166,666.66	166,666.66	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2252	CONDE HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2334	LOPEZ FLORES ALMA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2728	FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000 2925	CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	2979	FLORES BAUTISTA CIRINO	0.00	12,873.42	12,873.42	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3051	PELCASTRE BUTRON VICENTE	0.00	0.00	0.00	4,073.98	0.00
2111	00000001	0000000000000	3082	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3083	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3084	RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3085	BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3086	ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3087	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3088	GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3089	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3091	ESPINOZA CERVANTES KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3092	GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3093	MUÑIZ REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3094	DÍAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3095	LICONA HUERTA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3096	CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3097	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3098	ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3099	AVILA ESPINOZA LEONARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3100	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3101	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3102	PEREZ PEREZ QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3103	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3104	INCLAN LEGORRETA LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3105	FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3106	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3107	ROCHA LOPEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3108	SANCHEZ VILCHIS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3109	MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3110	MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3111	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3112	YAÑEZ ALEJOS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3113	GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3114	GOVEA HUARACHA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3115	GUERRERO HERNANDEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3116	MEDRANO BENITEZ JOANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3117	ALVAREZ MONTAÑO CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3118	JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3119	VENTURA SANCHEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3120	GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3121	NOGUEZ CORONA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3122	COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3123	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	3124	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3125	RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3126	CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3127	SANCHEZ LEMUS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3128	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3129	GARCIA SOL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3130	CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3131	GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3132	COLIN TOVAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3133	FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3134	REYES MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3135	REYEZ ESQUIBEL JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3136	RAMIREZ CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3138	CORREA CERVANTES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3139	BECERRA CABRERA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3140	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3141	ELIZALDE LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3142	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3143	DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3144	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3145	DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3146	GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3147	LICONA DURAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3148	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3149	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3150	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3151	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3152	CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3153	AGUILA RUIZ RAUL EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3154	ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3155	JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3156	ARIZMENDI LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3157	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3158	ISOL OROZCO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3159	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3160	ANDRADE MONDRAGON EULALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3161	VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	716.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3162	HERNANDEZ TORRES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3163	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3164	LOPEZ AVILA GILBERTO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3165	MORENO OROPEZA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3166	PEÑA ROJAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3167	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3168	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	3169	PEDRAZA CISNEROS MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3170	VELASCO ELIZALDE KARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3171	VILLALOBOS FUENTES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3172	TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3173	HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3174	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3175	LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3176	ACOSTA GONZALEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3177	FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3178	GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3179	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3180	RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3181	MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3182	REYES RAMIREZ MARIO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3183	CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3184	OROZCO ARELLANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3185	ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3186	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	0.00	111,432.80	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3187	BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3188	AMADOR MARTINEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3189	HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3190	SOLORZANO VENTURA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3191	MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3192	ALVAREZ MONROY SALVADOR	0.00	876.01	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3193	PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3194	ROJAS DIAZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3195	MARIN SANCHEZ OCTAVIO	0.00	1,181.71	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3196	SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3198	GUZMAN HERNANDEZ EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3199	REYES RIVERA ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3200	SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3201	CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3202	DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3203	SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3204	HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	0.00	2,198.91	2,198.91	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3206	CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3207	MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3208	SERVIN PARRA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3209	LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3210	CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3211	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3213	FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	3214	MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3215	HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3216	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3217	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3218	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3219	VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3220	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3221	ORTEGA CABALLERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3222	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3223	SANCHEZ ARREDONDO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3224	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3225	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3226	CRUZ MEDINA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3227	SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3228	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	3,941.18	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3229	LEON VACA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3230	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	0.00	1,481.30	1,481.30	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3231	JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3232	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3233	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3234	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3235	VARELA GAONA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3236	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3237	ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3238	MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3239	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	0.00	4,672.27	4,672.27	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3240	MEDINA GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3241	TORRES CARRIOLA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3242	OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3243	MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3244	ROA ELICEA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3245	ARIAS PARRA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3246	RAMIREZ GOMEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3247	VEGA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3248	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	0.00	0.00	0.00	7,839.53	0.00
2111	00000001	0000000000000	3249	FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3250	ASBELL ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3251	MALDONADO CECEÑA IXTLILXOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3252	MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3253	LEYVA ZAPIEN RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3254	DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3255	JIMENEZ AVILA IVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3256	CRUZ GUTIERREZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3257	GARCIA GALICIA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	3258	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	0.00	466,666.66	233,333.33	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3259	PAREDES CHIO GIOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3260	ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3261	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3262	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3263	PIÑA HERRERA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3264	IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3265	ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3266	MORALES GUERRERO ALAN SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3267	RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3268	CANALES MARTINEZ FELIPE	0.00	9,472.55	9,472.55	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3269	PEREZ URBANO JHOSET LINDA	0.00	7,715.42	7,715.42	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3270	ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO	0.00	11,399.55	11,399.55	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3271	ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO	0.00	16,280.01	16,280.01	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3272	CUETO BIELMA ESTHER	0.00	16,712.23	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3273	LAGUNA PEREZ ALFREDO	0.00	39,762.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3274	MENESES MENDEZ MIGUEL	0.00	12,470.77	12,470.77	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3275	MORALES SALAZAR DIEGO	0.00	1,373.17	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3276	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	0.00	0.00	673,319.92	673,319.92	0.00
2111	00000001	0000000000000	3277	RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO	0.00	8,232.36	8,232.36	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3278	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	919,820.32	0.00
2111	00000001	0000000000000	3279	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	0.00	388,425.27	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3280	BELTRAN J. JESUS	0.00	0.00	0.00	448,774.53	0.00
2111	00000001	0000000000000	3281	ROMERO MATA EFREN LORENZO	0.00	0.00	0.00	524,051.77	0.00
2111	00000001	0000000000000	3282	ROMERO SAAVEDRA ANTONIO	0.00	499,072.17	499,072.17	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3283	HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR	0.00	8,329.92	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3284	ROSALES CARMONA ANNEL	0.00	8,418.80	8,418.80	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3285	GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN	0.00	6,832.48	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3286	HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO	0.00	14,909.73	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3287	GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES	0.00	0.00	0.00	2,016.65	0.00
2111	00000001	0000000000000	3288	AVILA NUÑEZ CUAUHEMOC GASPAR	0.00	0.00	0.00	32,769.98	0.00
2111	00000001	0000000000000	3289	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	0.00	0.00	12,669.20	0.00
2111	00000001	0000000000000	3290	QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	0.00	0.00	0.00	5,733.86	0.00
2111	00000001	0000000000000	3291	MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA	0.00	47,940.23	47,940.23	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3292	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	14,012.79	0.00
2111	00000001	0000000000000	3293	MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	1,134.56	0.00
2111	00000001	0000000000000	3294	HERNANDEZ CASILLAS RUBEN	0.00	0.00	0.00	12,642.99	0.00
2111	00000001	0000000000000	3295	GOMEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	13,691.52	13,691.52	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3296	ORTEGA RUIZ ARTURO	0.00	383,460.58	383,460.58	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3297	SALMERON MONTOYA ERICK	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3298	SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID	0.00	71,671.94	71,671.94	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3299	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	11,670.24	0.00
2111	00000001	0000000000000	3300	SAINT MARTIN FREDELYN	0.00	71,671.94	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3301	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	0.00	31,457.09	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	3302	ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO	0.00	0.00	5,611.65	5,611.65	0.00
2111	00000001	0000000000000	3303	HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE	0.00	25,569.20	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3304	NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO	0.00	0.00	0.00	56,572.17	0.00
2111	00000001	0000000000000	3305	JARAMILLO AVILA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	5,133.70	0.00
2111	00000001	0000000000000	3306	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	195,617.20	0.00
2111	00000001	0000000000000	3307	RAYA LARA MARIA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	7,116.25	0.00
2111	00000001	0000000000000	3308	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	0.00	0.00	0.00	188,897.45	0.00
2111	00000001	0000000000000	3309	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	0.00	188,897.45	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3310	LEON FLORES RUBEN	0.00	0.00	0.00	16,016.95	0.00
2111	00000001	0000000000000	3311	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	12,877.89	0.00
2111	00000001	0000000000000	3312	SERNA MORALES ERNESTO	0.00	0.00	0.00	15,009.25	0.00
2111	00000001	0000000000000	3313	GREGORIO MOHEDANO LEONARDO	0.00	0.00	0.00	3,604.92	0.00
2111	00000001	0000000000000	3315	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	0.00	464,944.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3316	CALLES CHAVEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	10,605.71	0.00
2111	00000001	0000000000000	3317	ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO	0.00	0.00	16,712.23	16,712.23	0.00
2111	00000001	0000000000000	3318	GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	3,260.34	0.00
2111	00000001	0000000000000	3319	MAURICIO MEDINA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	16,818.80	0.00
2111	00000001	0000000000000	3320	HERNANDEZ CASTRO JORGE	0.00	0.00	0.00	27,092.65	0.00
2111	00000001	0000000000000	3321	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	0.00	0.00	0.00	5,149.76	0.00
2111	00000001	0000000000000	3322	CID FABILA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	5,149.76	0.00
2111	00000001	0000000000000	3323	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	0.00	0.00	0.00	3,202.09	0.00
2111	00000001	0000000000000	3324	RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER	0.00	0.00	0.00	40,243.13	0.00
2111	00000001	0000000000000	3325	GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	3340	ULLOA HURTADO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	20,125.16	0.00
2111	00000001	0000000000000	3346	MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4273	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	1,310.87	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4376	LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4538	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4542	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4554	REYES SANTOYO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	4571	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5092	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5115	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5154	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5249	SEGURA JIMENEZ NOE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5441	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	0.00	671.30	671.30	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5607	SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5778	PEREZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	5954	MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	6030	POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6080	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6240	LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6756	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	8,839.24	0.00
2111	00000001	0000000000000	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6778	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6815	ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6830	GAMBOA ANGELES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6974	NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	8,102.99	0.00
2111	00000001	0000000000000	6988	YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	6996	PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7035	RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7044	MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7122	JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7137	URIBE HUERTA CESAR	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7146	AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7404	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7441	GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7546	ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7547	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7556	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7679	RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7817	MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	7991	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8057	ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8098	NIÑO PRIEGO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8135	GALETTO CASTELAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8231	VEGA VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8343	MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8459	CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8516	RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH	0.00	0.00	0.00	10,611.53	0.00
2111	00000001	0000000000000	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8563	SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA	0.00	0.00	0.00	4,817.41	0.00
2111	00000001	0000000000000	8577	RUIZ REYES MA GLORIA	0.00	0.00	0.00	7,188.71	0.00
2111	00000001	0000000000000	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8605	PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	0.00	4,312.60	4,312.60	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	8631	ZULETA NAVA ARTURO PLINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8685	VASQUEZ MORALES JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8849	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8865	CALDERON MAYO JORGE ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9116	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9632	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9633	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9635	CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9636	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9653	RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9654	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9658	JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9659	RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9664	JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9665	PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9670	MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9673	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	50,129.66	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9679	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9686	SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	98,980.00	98,980.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	00000000000000	9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9728	BAÑOS MARQUEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9732	SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9735	RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9736	LOPEZ PIMIENITA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9737	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9739	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9740	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9741	CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9747	RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9748	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9750	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9751	MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9753	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9754	AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9757	GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9758	GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9762	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9763	MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9764	FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9765	ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9771	CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9773	FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9777	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9780	CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9781	HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9782	LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9785	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9786	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9787	AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9789	AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9790	ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9791	RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	129,500.00	137,160.04	137,160.04	0.00
2111	000000001	00000000000000	9793	GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9795	LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9796	MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9797	PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9798	COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9799	HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9803	SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9806	MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9812	GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9813	LUNA HUERTA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9828	YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	9844	YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	7,737.13	7,737.13	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9851	MARTINEZ MONTTOYA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9854	MONTIEL RAMOS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9855	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9856	SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9857	CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	124,423.70	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9859	SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9860	GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9861	CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9862	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9863	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9864	VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9865	RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9867	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9868	VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	10,828.87	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9870	REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9873	DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9879	GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9880	CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9881	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9882	ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9883	RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9884	SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9885	CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9886	OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9887	CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9888	RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9889	GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	00000000000000	9890	ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9891	OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9892	PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9893	TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9894	MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9895	FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	145,645.23	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9897	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9898	GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9899	SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9900	SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9901	HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9902	DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9903	MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9904	ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9905	ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9906	FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9907	MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9908	NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9909	PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9910	MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9911	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9912	PATIÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9913	OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9914	POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9915	AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9916	NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9918	REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9919	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9920	NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9921	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9922	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9923	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9924	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9925	RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9926	FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9927	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9928	CEJA OCHOA COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9929	LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9930	TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9931	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9932	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9933	ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000	9934	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	00000000000000	9935	MARTINEZ NORIEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9936	SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9937	MAGDALENO MENDOZA TANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9938	ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9939	MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9940	NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9941	PERALES MARTIN ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9942	HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9943	MAYA ORTIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9944	FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	0.00	1,616.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9945	MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9946	GONZALEZ MORA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9947	MENDOZA HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9948	CAMACHO MEDINA ZAIDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9949	MARTIN DEL CAMPO PEREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9950	GRANADOS GONZALEZ FLORA MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9951	RAZO FLORES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9952	GARCIA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9953	TORRES VALADEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9954	FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9955	AYALA ROA EDGAR ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9956	CASTILLO SANCHEZ ALMA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9957	SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9958	DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9959	PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9960	VASQUEZ MORALES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9961	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9962	DURON SILVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9963	ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9964	VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9965	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9966	BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9967	BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9968	ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9969	BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9970	ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9971	RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9972	SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9973	MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9974	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9975	LUGO GALICIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9976	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9977	DUARTE LOPERENA DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000	9978	MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	00000001	0000000000000	9979	ISLAS ACOSTA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9980	HERNANDEZ TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9981	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9982	HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9983	MARTINEZ MAYORGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9984	RUIZ SALDIVAR ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9985	TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9986	FLORES LIRA VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9988	HERNANDEZ NIETO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9989	DAVILA OLVERA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9990	GOMEZ MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9991	LIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9992	SOTO CLAVELLINA SAIDA ABISAHAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9993	LOPEZ RIVAS MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9994	OLIVO CANTERO PERFECTO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9995	GONZALEZ DIAZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9996	GOMEZ CASTILLO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9997	BUSTAMANTE OLGUIN RAFAEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9998	SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	9999	MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	0001	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	161,974,504.14	40,102,986.45	33,278,416.38	0.00
2112	00000001			PROVEEDORES	0.00	161,974,504.14	40,102,986.45	33,278,416.38	0.00
2112	00000001	0000000000000		PROVEEDOR	0.00	161,974,504.14	40,102,986.45	33,278,416.38	0.00
2112	00000001	0000000000000	0003	GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0010	BAOR S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0080	CASTILLO PINEDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0089	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	0.00	910,990.86	0.00	318,388.40	0.00
2112	00000001	0000000000000	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	245,831.20	0.00	10,888.20	0.00
2112	00000001	0000000000000	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	21,362.00	0.00	121,762.44	0.00
2112	00000001	0000000000000	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,048.32	53,769.00	64,802.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0212	MORALES ORTIZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	25,520.00	935,414.72	1,167,903.82	0.00
2112	00000001	0000000000000	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0486	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	0.00	280,456.15	280,456.15	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	41,116.50	80,354.00	39,237.50	0.00

2112	000000001	00000000000000	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0815	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	232,911.47	0.00	420,338.70	0.00
2112	000000001	00000000000000	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0871	MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	-507,781.00	507,649.90	507,649.90	0.00
2112	000000001	00000000000000	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	677,448.72	1,353,585.78	676,137.06	0.00
2112	000000001	00000000000000	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	734,124.70	679,633.70	956,533.68	0.00
2112	000000001	00000000000000	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	232,965.90	319,287.70	281,149.30	0.00
2112	000000001	00000000000000	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	6,709,983.77	6,612,134.96	2,118,086.30	0.00
2112	000000001	00000000000000	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	54,017,339.61	500,000.00	4,567,611.12	0.00
2112	000000001	00000000000000	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,569,579.96	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,681,308.75	0.00	59,825.84	0.00
2112	000000001	00000000000000	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	839,618.97	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	222,333.33	0.00
2112	000000001	00000000000000	1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,758,881.33	0.00	59,477.84	0.00
2112	000000001	00000000000000	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	25,694.00	21,170.00	9,280.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1935	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	12,456,694.74	2,400,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	578,606.66	0.00	492,907.42	0.00
2112	000000001	00000000000000	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,340,220.96	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00

2112	00000001	0000000000000	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,907.60	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	21,193.20	0.00
2112	00000001	0000000000000	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	5,726,727.20	0.00	1,499,309.51	0.00
2112	00000001	0000000000000	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	105,430.60	0.00	385,540.50	0.00
2112	00000001	0000000000000	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2054	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,180,897.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	145,654.24	145,654.24	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2095	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	0.00	52,121.72	52,121.72	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,425,437.01	0.00	6,496.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2110	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	20,634.08	0.00
2112	00000001	0000000000000	2111	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2124	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	444,768.33	444,768.33	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	58,474.44	58,474.44	325,229.20	0.00
2112	00000001	0000000000000	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	29,580.00	120,099.44	348,851.44	0.00
2112	00000001	0000000000000	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	12,570,220.54	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	18,739.80	0.00	38,860.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,536.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	00000000000000	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	1,007,112.00	1,007,112.00	12,945.60	0.00
2112	000000001	00000000000000	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	1,080,895.96	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,309.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	675,972.79	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	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
2112	000000001	00000000000000	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	49,694.40	0.00	12,881.80	0.00
2112	000000001	00000000000000	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2414	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	00000000000000	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2465	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2466	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2467	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2468	PINA VERA FELIPE	0.00	528,533.73	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2472	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	8,078,245.42	2,987,411.85	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2473	BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2474	SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2475	FARIAS ZARATE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2476	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2477	MARIN CHAVEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2478	HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2480	RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2481	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2482	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2483	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	31,686.56	777,790.70	762,076.18	0.00
2112	000000001	00000000000000	2484	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	0.00	2,071.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2485	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	2,753,293.72	2,753,293.72	2,753,293.72	0.00
2112	000000001	00000000000000	2486	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	37,250.04	0.00	26,145.24	0.00
2112	000000001	00000000000000	2487	IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2488	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	0.00	66,490.68	66,490.68	59,299.20	0.00
2112	000000001	00000000000000	2489	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	103,315.40	0.00
2112	000000001	00000000000000	2490	CASTILLO AVILA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2491	GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2492	LUCAFI, S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	30,160.00	72,720.40	0.00
2112	000000001	00000000000000	2493	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	0.00	54,866.90	54,866.90	99,244.24	0.00
2112	000000001	00000000000000	2494	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2495	RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2496	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2497	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	0.00	77,529.47	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2498	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	0.00	64,461.20	64,461.20	184,356.48	0.00
2112	000000001	00000000000000	2499	FERHRECLA S.A. DE C.V.	0.00	2,717,051.65	2,717,051.65	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000	2500	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	00000001	00000000000000	2501	FIGUEROA RIQUEL LILIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2502	AGUILAR BADILLO JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2503	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2504	RODRIGUEZ CANO MARIANA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2505	CARSENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2506	ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2507	NORIEGA REYES JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2508	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	1,569,600.00	9,522,240.00	7,952,640.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2509	BARRON ROJO ALDO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2512	INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	260,967.52	260,967.52	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2513	TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	638,968.60	0.00
2112	00000001	00000000000000	2514	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	214,406.91	0.00
2112	00000001	00000000000000	2515	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	2516	GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,755,995.63	2,755,995.63	0.00
2112	00000001	00000000000000	2517	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,161.50	104,161.50	0.00
2112	00000001	00000000000000	2518	GEGR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,359,849.02	2,359,849.02	0.00
2112	00000001	00000000000000	2519	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,239.68	0.00
2112	00000001	00000000000000	2819		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0252		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0333		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0475		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0626		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	1250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0853		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000	7073		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,541,921.27	38,243,820.92	37,196,726.99	0.00
2113	00000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,541,921.27	38,243,820.92	37,196,726.99	0.00
2113	00000001	00000000000000		CONTRATISTAS	0.00	67,541,921.27	38,243,820.92	37,196,726.99	0.00
2113	00000001	00000000000000	0065	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	898,554.79	0.00
2113	00000001	00000000000000	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	178,847.38	178,847.38	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,274,396.69	1,040,718.31	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,256,219.84	5,453,082.28	0.00
2113	00000001	00000000000000	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00

2113	000000001	00000000000000	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	447,967.36	447,967.36	0.00
2113	000000001	00000000000000	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
2113	000000001	00000000000000	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	182,677.38	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	548,113.76	548,113.76	0.00
2113	000000001	00000000000000	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	459,937.15	0.00
2113	000000001	00000000000000	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	0.00	614,495.66	1,843,486.98	1,843,486.98	0.00
2113	000000001	00000000000000	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,547,296.07	1,675,911.24	0.00

2113	000000001	00000000000000	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	622,233.21	622,233.21	0.00
2113	000000001	00000000000000	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	2,629,379.76	2,629,379.76	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	501,681.18	486,661.64	322,359.89	0.00
2113	000000001	00000000000000	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	3,411,201.18	5,412,496.24	2,001,295.06	0.00
2113	000000001	00000000000000	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	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
2113	000000001	00000000000000	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,188,638.74	2,521,154.59	332,515.85	0.00
2113	000000001	00000000000000	1397	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	5,461,755.24	5,461,755.24	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1408	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,663,536.75	2,663,536.75	0.00
2113	000000001	00000000000000	1409	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	646,596.43	646,596.43	0.00
2113	000000001	00000000000000	1410	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	617,850.79	617,850.79	0.00
2113	000000001	00000000000000	1411	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	1,159,608.69	1,159,608.69	12,564,828.05	0.00
2113	000000001	00000000000000	1413	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	395,845.03	1,142,038.04	0.00
2113	000000001	00000000000000	1414	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,328,159.92	1,328,159.92	0.00
2113	000000001	00000000000000	1415	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	746,903.40	746,903.40	0.00
2113	000000001	00000000000000	1416	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	0.00	0.00	499,482.04	499,482.04	0.00
2113	000000001	00000000000000	1417	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	595,742.94	595,742.94	0.00
2113	000000001	00000000000000	1418	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	192,366.51	0.00
2113	000000001	00000000000000	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	769,950.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	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
2114	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	00000000000000		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	00000000000000	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,156,667.70	36,687,458.94	35,774,176.13	0.00
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	34,156,667.70	36,687,458.94	35,774,176.13	0.00
2117	000000001	00000000000000		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	33,882,063.18	36,687,458.94	35,762,192.33	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	20,560,122.70	20,560,122.70	0.00
2117	000000001	00000000000000	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	181,111.80	181,111.80	0.00

2,117	00000001	0000000000000	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	44,201.20	44,201.20	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	3,798,490.90	3,798,490.90	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	2,880,077.30	2,880,077.30	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,620,467.80	4,620,467.80	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,227,084.10	6,227,084.10	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	394,697.00	394,697.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,766.00	23,766.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	448,627.60	448,627.60	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	574,815.10	574,815.10	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	544,875.90	544,875.90	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	797,146.80	797,146.80	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	1,421.30	1,421.30	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,339.90	23,339.90	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	14,952,814.97	12,817,670.36	11,902,965.25	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	14,947,773.82	12,812,629.21	11,730,093.69	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	5,041.15	5,041.15	172,571.56	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,477,507.30	1,302,172.60	1,303,258.10	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	249,925.00	260,707.70	176,992.80	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	249,925.00	260,707.70	176,992.80	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8,122.00	8,362.00	5,568.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	787,325.30	772,395.20	556,198.90	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	8,182,210.00	0.00	387,505.60	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,397,654.40	867,843.33	852,297.73	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-221,739.22	789,093.33	792,131.63	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	483,878.00	0.00	0.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	759,020.80	0.00	1,031.50	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	193,025.00	78,750.00	51,450.00	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0005	00008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	0.00	0.00	0.00	7,684.60	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0006		FONACOT	0.00	1,085,581.48	1,074,847.76	1,021,973.20	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0006	00001	FONACOT	0.00	1,085,581.48	1,074,847.76	1,021,973.20	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,237,276.22	64,802.19	121,575.35	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	525,630.99	0.00	83,146.08	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	994,177.70	0.00	3,351.09	0.00
2,117	00000001	0000000000000	0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	887,293.98	0.00	8,377.74	0.00

2,117	000000001	00000000000000	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	218,201.15	64,802.19	9,761.73	0.00
2,117	000000001	00000000000000	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	707,236.79	0.00	16,938.71	0.00
2,117	000000001	00000000000000	0007	00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00
2,117	000000001	00000000000000	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	186,007.31	0.00	0.00	0.00
2,117	000000001	00000000000000			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	274,604.52	0.00	11,983.80	0.00
2,117	000000001	00000000000000	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	274,604.52	0.00	11,983.80	0.00
2,117	000000001	00000000000000	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	274,604.52	0.00	11,983.80	0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	58,651,171.06	32,928,996.63	30,731,447.67	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	58,651,171.06	32,928,996.63	30,731,447.67	0.00
2119	000000002	00000000000000			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	58,651,171.06	32,928,996.63	30,731,447.67	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	23,780,004.56	2,819,136.44	3,627,870.13	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	203,114.10	189,000.40	123,207.90	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	216,270.40	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	44,999.88	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	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
2119	000000002	00000000000000	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	24,360.00	28,420.00	235,480.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,116,283.17	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	25,403.44	25,403.44	69,430.45	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00867	ROMERO RODRIGUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00868	RAMIREZ RIVERA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	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
2,119	00000002	0000000000000	0001	00871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	0.00	50,943.55	51,483.54	539.99	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00872	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC	0.00	0.00	407,723.36	407,723.36	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00875	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00876	ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00877	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00878	ROCHA PEÑAFLOREDA EDGAR DAVID	0.00	0.00	237,800.00	475,600.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00879	SILVA VAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	715,885.70	1,073,828.55	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00882	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	687,420.00	687,420.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00883	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	0.00	2,838,984.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00885	MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0001	00886	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00

2119	00000002	00000000000000	0002	FUNCIONARIOS	0.00	223,192.20	23,770.94	75,988.23	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01359	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01378	MIGUEL GARCIA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01379	MONTERO ALVARADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01388	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01392	ARIAS GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	4,976.55	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01408	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01496	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01519	GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01538	TREJO MOLINA LUIS	0.00	4,088.65	4,088.65	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	34,724.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000	0002 01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0002	01639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	53,915.20	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01640	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	19,682.29	19,682.29	11,630.26	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01643	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01644	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01645	GARCIA VIDAL ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01646	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01647	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01648	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01649	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01650	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01651	ESPINOZA PACHECO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01652	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01653	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01654	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01655	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01656	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01657	PEREZ CRUZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01658	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01659	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01662	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01667	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01669	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01673	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	3,075.22	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003		PRENSA	0.00	5,960,709.52	611,236.92	87,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	104,400.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00028	GONZALEZ ESPARZA J. JESUS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	46,400.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	263,900.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0003	00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	0000000000000	0003	00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	44,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	266,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0003	00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0003	00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	32,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	17,400.00	52,200.00	34,800.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	63,689.52	18,196.92	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0003	00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00585	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00586	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	23,200.00	11,600.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00603	DELLOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00620	IMPRESA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0003	00627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	768,473.98	741,518.80	1,816,082.20	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	40,706.18	37,443.24	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	305,856.50	305,856.50	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	364,544.76	0.00	879,039.54	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0004	00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00	8,202.98	12,304.47	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	358,030.22	358,030.22	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	0.00	0.00	184,414.90	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	147,531.92	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	0.00	0.00	147,531.92	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	17,259.72	31,985.86	15,992.93	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0004	00056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	0.00	35,618.18	0.00	71,236.30	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0005		HONORARIOS	0.00	23,320.00	0.00	3,180.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008		DIVERSOS	0.00	27,895,470.80	28,733,333.53	25,121,327.11	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,338,195.90	2,398,154.40	2,284,672.60	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	550,648.00	0.00	78,750.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00078	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	7,408,031.52	23,367,300.69	20,560,122.70	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00333	AVILA VERGARA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	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
2,119	000000002	00000000000000	0008	00673	SALGADO TENORIO RITA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00676	TORRES AVALOS EVA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	74,903.00	75,098.00	76,341.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00809	CORREA DURAN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00840	TORRES ANGELES MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,469,760.38	9,586.53	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00948	ALVAREZ GERMAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00982	GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00991	FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01007	ESCARAÑO ROMAN MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01062	SANTIAGO CUEVAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	1,446,016.20	1,155,173.00	1,123,989.70	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01107	MARQUEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	01178	BORJAS SANCHEZ MARIA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01222	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01255	SANCHEZ DORANTES MARIA FRANCISCA LETICIA CITLALLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01393	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01467	CRUZ PASCUAL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01507	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01543	DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01609	GONZALEZ ROMERO SUSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01731	SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01739	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01798	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01941	CALIXTO CARDENAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02116	TORRES ESCAMILLA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	37,433.26	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02447	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	71,260.34	71,260.34	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	541.66	0.00	13,177.36	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0008	02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02695	YAPOR MORA MIRIAM CARIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	117,913.87	52,363.00	43,495.52	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.51	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02841	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02971	MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03786	GONZALEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04066	LUNA RIVERA HECTOR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	13,909.87	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05302	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05317	VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05323	GUZMAN AVILA SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05359	PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05411	BECERRIL VAZQUEZ AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	05433	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 65 CECATI	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05478	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05485	DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	93,067.40	93,067.40	95,353.80	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05606	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05607	LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05731	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428.05	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06010	GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06013	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06027	BENITEZ LARA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06032	MONTEALEGRE VASCONCELOS MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06039	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06042	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06061	BOBADILLA DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06065	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	1,095,400.00	600,000.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06145	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06149	VALDES HERNANDEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	-3,862.30	1,246.80	1,246.80	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	80,963.40	115,433.20	171,754.70	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	15,257.40	47,753.30	39,949.60	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06225	PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06226	PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06234	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	722,937.39	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	655,800.00	38,400.00	73,200.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	06252	SOLIS RETAMA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06263	MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	55,997.80	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06294	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	-510.20	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	-2,200.60	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,000.48	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	481.57	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,718.99	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06406	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	31,991.52	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06424	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06432	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06437	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06513	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06517	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0008	06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	36,294.14	0.00	84,135.30	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06758	GARCIA PEREZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06770	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06923	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06924	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06926	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06930	HERNANDEZ ROMERO BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06932	SANTAMARIA BUENTELLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06934	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06935	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06937	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06940	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06941	RIOS ELIZALDE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06942	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06943	VAZQUEZ MORALES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06944	AGUILAR FRANCO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06945	CUEVAS SALGADO ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	06946	ROMERO URBINA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	06947	QUIROZ GONZALEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06948	DIAZ VARGAS JESUS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06949	DIAZ VARGAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06950	CHAVEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06951	GARRIDO CRUZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06952	GUERRA CASTILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06953	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06954	TRUJILLO BLANQUEL ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06955	PEREZ HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06956	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06957	CORTES ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06958	EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06959	BELLESIA LEVRATTI FABIO	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06960	GALLEGO MORALES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06961	ULLOA RODRIGUEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06962	HERNANDEZ GUTIERREZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06964	GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06965	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06966	CORTEZ ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06967	TOVAR MONTERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06968	ORTEGA VILLA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06969	MATEOS PAULIN MA. LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06970	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06971	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06972	CARBAJAL MONTES DE OCA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06973	RAMIREZ SOTO MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06974	MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06975	RIVERA MEDINA ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06976	ROMAN HERNANDEZ EDNA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06977	ROMERO ACOSTA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06978	BANDIN VEGA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06979	MARTINEZ PEREZ ISIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06980	ESPINOSA VILCHIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06981	RIVERA GALICIA MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06982	MENDOZA GARCIA CELESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06983	BARRERA MONROY MAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	06984	MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	22,761.32	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06985	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	10,808.78	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06986	YONG GUTIERREZ GABRIELA MARIA	0.00	388.89	388.89	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06987	LEGORRETA LUNA CRISTEL YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06988	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06989	MEDINA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06990	ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06991	CARDENAS MIRELES ILIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06992	ORDUÑA CASTAÑEDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06993	IPM CONSULTORES INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06994	GOMEZ MEDINA LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06995	MONDRAGON HUANTE SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06996	GARCIA PEREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06997	MORENO QUIROZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06998	DOMINGUEZ TORRES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06999	CAMPUZANO DE JESUS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07000	RAMIREZ RAMIREZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07001	CONTRERAS LOPEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07002	CABRERA OCHOA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07003	ARIZPE DAVILA JESUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07004	MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07005	MANCILLA PALLARES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07006	MARTINEZ TEJEDA ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07007	PEREZ SANCHEZ LUZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07008	AVILES GALICIA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07009	GONZALEZ MORALES MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07010	RAMIREZ DOMINGUEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07011	GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07012	PEREZ MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07013	SEGOVIA GUERRERO PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07014	MONTAÑO LOPEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07015	LOPEZ OLMOS MARINA	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07016	NOYOLA FUENTES BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07017	AVALOS GARCIA DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07018	MEDINA SCHWARTZ LAURA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07019	SANCHEZ PORTILLO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07020	RODRIGUEZ CORONA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07022	MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	0000000000000	0008	07023	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07024	ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07025	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07026	AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07027	VIZCARRA LEAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07028	DE LA ROSA LIMON ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07029	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07030	GONZALEZ GARCIA AMADA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07031	MORALES GUIZA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07032	BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07033	ELASTOMEROS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07034	TELLO GUILLEN LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07035	ZUÑIGA TORRES NESTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07036	GESTORIA DEPORTIVA MEXIQUENSE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07037	CRUZ VALENCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07038	GARCIA CHAVEZ CLAUDIA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07039	SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07040	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07041	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07043	ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07044	ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07045	MORENO FLORES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07046	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07047	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	1,559.81	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07048	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07049	FLORES ESTRADA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07050	LARA BUSTOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07051	FORCADA PEREZ JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07052	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07054	MUÑIZ AGUAYO CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07055	JIMENEZ MARTINEZ ANA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07057	ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07058	BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07059	BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07060	GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07061	SERRANO SALAZAR ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07062	VERDE VAZQUEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	0000000000000	0008	07063	PINEDA TREJO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	07064	BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07065	OROZCO ROMAN FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07066	DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07067	CABRERA RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07068	MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07069	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07070	GILES GILES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07071	GODINEZ MILCHORENA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07072	LORENZO GOMEZ SHOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07073	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07074	ROJAS REYES MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07075	CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07076	FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07077	ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07078	DABBAH AMIGA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07079	FLORES ROBLES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07080	SORIANO MARES SARA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07081	ROMO MANZO FRANCISCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07082	GUERRERO FLORES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07083	GONZALEZ JIMENEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07084	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07085	RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07086	HUERTA BADILLO CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07088	LOMELI BARRERA YSELA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07089	VENEGAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07090	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07091	MARTINEZ TREJO BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07092	PEREZ ANDRADE JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07093	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07094	CUENCA ARREDONDO DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07095	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	12,631.26	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07096	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07097	SAUCEDO LEAL CLEMENTE	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07098	MOCTEZUMA ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07099	RUBIO LLANOS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	07100	QUINTANA CUEVAS RAUL	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07101	PEREZ DE LA VEGA ANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07102	GONZALEZ MENDOZA GARY YOADIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07103	LOPEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07104	ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07105	AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07106	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07107	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07108	SALINAS FRAGOSO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07109	FLORES RANGEL RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07110	LUPERCIO CENTENO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07111	MORENO ALVARADO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07112	SANCHEZ MADIN VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07113	ROSAS RIVERA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07114	ZAVALA OSORIO YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07115	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07116	GONZALEZ SOTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07117	VALENCIA GUILLEN ZENAI DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07118	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07121	ALVAREZ GODINEZ SARA	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07122	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07123	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07125	BARILLAS ZAVALA SAMUEL	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07126	LÓPEZ PÉREZ BEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07127	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07128	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07129	ORTIZ FLORES LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07130	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	1,383.46	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07131	SOTO HERNANDEZ OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07132	TREJO MOSQUEDA JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07133	FLORES MUNGUIA JUSTA	0.00	5,317.87	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07134	CAMACHO ALVAREZ EDUARDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07135	ORTIZ HERNANDEZ ARISTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07136	BAUTISTA MONTIEL RUFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07137	PEREZ LOPEZ ADELA	0.00	20,881.48	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07138	LA PROVA DE FUSCO GIUSEPPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07139	CORTES GARCIA ALEJANDRO HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119	00000002	0000000000000	0008	07140	NUÑEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07141	LUNA ESPINOSA DIANA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07142	MUÑOZ URBINA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07143	ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07144	ENRIQUEZ RIVERA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07145	SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07146	SANCHEZ GODINES EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07147	VALENCIA SOTO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07148	DE LA BARRERA VALLEJO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07149	MANCILLA DAZA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07150	SALAZAR CHAVEZ RODRIGO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07151	GUTIERREZ PADRON ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07152	PEREZ GASCA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07153	IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07154	URIBE TENORIO HECTOR DALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07155	GUTIERREZ CASTILLO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07156	BENITEZ ARRIAGA OMAR ALEJANDRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07157	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07158	ANGELES OLIVARES RAFAEL	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07159	VELEZ MARTINEZ SHEILA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07160	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07161	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07162	CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07163	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07164	SANCHEZ VELAZQUEZ JANETTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07165	NORBERTO ORLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07166	PALMA PALMA IVONNE HAIKDE	0.00	372,979.12	372,979.12	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07167	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	0.00	12,418.52	3,333.33	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07168	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	0.00	12,418.52	3,333.33	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07169	DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07170	DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07171	PAULIN RAMIREZ REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07172	DIAZ CUEVAS MIGUEL	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07173	REYES RODRIGUEZ JORGE IGNACIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07176	VALDEZ PEREZ GUADALUPE	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07177	MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07178	TORRES MARTINEZ ANTONIO LUCAS	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00
2,119	00000002	0000000000000	0008	07179	PEREZ MORENO MONICA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	07180	GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	0.00	0.00	0.00	63,076.68	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07181	CORREA SILVA LETICIA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07182	VEGA REYES BLANCA ESTELA	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07183	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07184	RANGEL MARILES ROBERTO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07185	RAMIREZ FLORES JULIA	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07186	MARTINEZ SOTELO DIANA YURIDIA	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07187	GARCIA GALLEGOS IRMA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07188	GODINEZ VIERA SALVADOR	0.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07189	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07190	HERNANDEZ CENSO MARIBEL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07192	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07193	BENITEZ MONROY ROSA MA,	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07194	CORBAL CARBALLAL JOSE	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07195	BENITEZ GALLARDO J. ISABEL	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07196	VALDEZ PINEDA PATRICIA	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07197	RAMIREZ MOSQUEDA YOLANDA	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07198	SANCHEZ TOVAR MA. CRUZ	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07199	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	0.00	3,217.97	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07200	INGERSOLL RAND, S.A. DE C.V.	0.00	84,580.20	84,580.20	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07201	CONTRERAS BERNAL MARTIN ROBERTO	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07202	CASTRO SALAZAR MARIA ARMIDA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07203	CORTES JASSO EMILIO RODOLFO	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07204	FERNANDEZ BARAJAS PAULETTE GABRIELA	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07205	RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07206	HERRERA ESPINOSA JORGE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07207	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07208	CHAVEZ SUAREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07209	ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07210	RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07211	ZAZUETA CARPINTEYRO DEBORA	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07212	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07213	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07214	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07216	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07217	AURIOLES SANCHEZ LEOPOLDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07218	POLO CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07219	BARAJAS ATILANO CARMEN	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00

2,119	000000002	00000000000000	0008	07220	VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	13,760.83	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07222	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07224	LUZ, ELECTRICIDAD Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,221.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07225	HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07226	DIPLAMAR, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07227	OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07228	RINCON GUILLEN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07229	HERNANDEZ MONROY JACOBO	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07230	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07231	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07232	LOZADA CERVANTES BERENICE	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07233	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07234	RIVERA HILARIO MERCEDES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07241	HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07242	GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07243	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07244	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	09749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	01059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	02270		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	02448		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	08650		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0001	09792		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002		FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0002	01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	00394	ABEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	02545	ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03442	ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	03977	ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04056	BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	04498	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119	000000002	00000000000000	0008	07042	GOU SCHERER EDUARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	399,073.23	131,048.85	0.00	0.00

2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	399,073.23	131,048.85	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000000	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	399,073.23	131,048.85	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	399,073.23	131,048.85	0.00
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00
2161	000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0139	RESTAURANTES NACIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000	0141	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	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
2233	000000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00
3111			APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00
3111	000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	00000000000000	PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,923,749,284.44	13,579,131.50	0.19	0.00
3221	000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,923,749,284.44	13,579,131.50	0.19	0.00
3221	000000001	00000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,923,749,284.44	13,579,131.50	0.19	0.00
4112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
4112	000000001		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
4112	000000001	00000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
4112	000000001	00000000000000	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	476,739,885.87	0.00	11,534,734.66
4112	000000001	00000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	92,861,147.00	0.00	10,540,453.00

4117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00
4117	000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00
4117	000000001	00000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00
4117	000000001	00000000000000	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,901,966.00	3,470,356.00	0.00
4117	000000001	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	18,048,845.41	5,161,335.00	0.00
4117	000000001	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,446,204.05	309,110.00	0.00
4117	000000001	00000000000000	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	49,748.80	0.00	0.00
4119			OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	0.00	989,468.00	0.00
4119	000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	0.00	989,468.00	0.00
4119	000000001	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	989,468.00	0.00
4119	000000001	00000000000000	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	30,117,938.91	665,282.00	0.00
4119	000000001	00000000000000	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,016,186.14	324,186.00	0.00
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	0.00
4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	0.00
4141	000000004	00000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	1,331,930.00	0.00
4141	000000004	00000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,411,369.76	845,423.52	0.00
4141	000000004	00000000000000	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,731,369.87	486,506.48	0.00
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	0.00
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	0.00
4143	000000004	00000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	8,087,900.92	0.00
4143	000000004	00000000000000	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,834,457.93	209,207.96	0.00
4143	000000004	00000000000000	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	672,865.00	76,937.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,502,791.52	714,855.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	34,973,573.11	6,044,508.48	0.00
4143	000000004	00000000000000	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,111,178.75	65,876.48	0.00
4143	000000004	00000000000000	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	493,830.00	50,678.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,905,618.00	427,413.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,766,410.97	370,572.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	56,540.97	1,984.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	17,897,322.83	8,080.00	0.00
4143	000000004	00000000000000	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,605,809.50	117,789.00	0.00
4144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	0.00	320,735.64	0.00
4144	000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	0.00	320,735.64	0.00
4144	000000004	00000000000000		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	320,735.64	0.00
4144	000000004	00000000000000	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,069,435.91	221,326.80	0.00
4144	000000004	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	864,559.24	90,900.84	0.00
4144	000000004	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	77,058.00	8,508.00	0.00

4151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
4151	000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
4151	000000005	00000000000000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
4151	000000005	00000000000000	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,127,453.36	0.00	616,531.00
4151	000000005	00000000000000	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	866,268.88	0.00	73,362.00
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
4159	000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
4159	000000005	00000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
4159	000000005	00000000000000	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83
4162			MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
4162	000000006		MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
4162	000000006	00000000000000	MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
4162	000000006	00000000000000	0001	MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
4163	000000006	00000000000000	INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
4163	000000006	00000000000000	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09
4164			REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
4164	000000006	00000000000000	REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
4164	000000006	00000000000000	0001	REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00
4168	000000006	00000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00
4168	000000006	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	41,585.00	0.00	455.00
4168	000000006	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	78,180.04	0.00	2,660.00
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
4169	000000006	00000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
4169	000000006	00000000000000	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80
4211			PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
4211	000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
4211	000000001	00000000000000	PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
4211	000000001	00000000000000	0001	PARTICIPACIONES	0.00	730,538,248.52	0.00	74,623,938.24

4211	000000001	00000000000000	0002	PARTICIPACIONES	0.00	99,723,088.74	0.00	9,698,555.05	0.00
4211	000000001	00000000000000	0003	PARTICIPACIONES	0.00	122,703,372.08	0.00	10,332,269.15	0.00
4211	000000001	00000000000000	0004	PARTICIPACIONES	0.00	14,591,375.99	0.00	1,609,266.02	0.00
4211	000000001	00000000000000	0005	PARTICIPACIONES	0.00	28,307,813.98	0.00	3,426,576.78	0.00
4211	000000001	00000000000000	0006	PARTICIPACIONES	0.00	36,784.21	0.00	406.57	0.00
4211	000000001	00000000000000	0007	PARTICIPACIONES	0.00	6,585,639.07	0.00	727,597.11	0.00
4211	000000001	00000000000000	0008	PARTICIPACIONES	0.00	13,037,331.35	0.00	1,452,364.43	0.00
4211	000000001	00000000000000	0009	PARTICIPACIONES	0.00	29,385,714.92	0.00	1,290,314.55	0.00
4211	000000001	00000000000000	0010	PARTICIPACIONES	0.00	1,075,071.56	0.00	100,334.02	0.00
4211	000000001	00000000000000	0011	PARTICIPACIONES	0.00	2,630,291.83	0.00	233,673.17	0.00
4211	000000001	00000000000000	0013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00
4211	000000001	00000000000000	0014	PARTICIPACIONES	0.00	17,885,245.13	0.00	17,613,407.29	0.00
4211	000000001	00000000000000	0017	Participaciones	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000	0018	Participaciones	0.00	121,326,522.00	0.00	10,356,462.00	0.00
4212				APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00
4212	000000001	00000000000000		APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00
4212	000000001	00000000000000	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,877,708.21	0.00	5,653,078.76	0.00
4212	000000001	00000000000000	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	281,888,794.17	0.00	31,320,977.13	0.00
4212	000000001	00000000000000	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	11,997,027.72	0.00	11,826,436.28	0.00
4212	000000001	00000000000000	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	81,075,708.92	0.00	5,000,000.00	0.00
4213				CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
4213	000000001	00000000000000		CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
4213	000000001	00000000000000	0001	CONVENIOS	0.00	2,402,389.20	0.00	132,417.20	0.00
4213	000000001	00000000000000	0002	CONVENIOS	0.00	12,238,362.94	0.00	762,283.04	0.00
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.55	0.00	808,156.88	0.00
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.55	0.00	808,156.88	0.00
4311	000000001	00000000000000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.55	0.00	808,156.88	0.00
4311	000000001	00000000000000	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,228,042.47	0.00	690,247.55	0.00
4311	000000001	00000000000000	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	402,935.08	0.00	117,909.33	0.00
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	0.00
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	0.00
4399	000000009	00000000000000		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	0.00
4399	000000009	00000000000000	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	0.00
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,069,293,996.21	0.00	135,124,447.41	651,053.79	1,203,767,389.83

5100	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	88,957,175.45	0.00	10,343,039.41	36,232.37	99,263,982.49
5100	092A00100	01030101010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	67,104,983.38	0.00	8,203,642.15	36,232.37	75,272,393.16
5100	092A00100	01030101010140	1111 DIETAS	2,629,892.40	0.00	169,660.80	0.00	2,799,553.20
5100	092A00100	01030101010140	1131 SUELDO BASE	20,839,343.55	0.00	2,367,116.20	13,530.07	23,192,929.68
5100	092A00100	01030101010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,350.00	0.00	23,200.00	0.00	197,550.00
5100	092A00100	01030101010140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68
5100	092A00100	01030101010140	1321 PRIMA VACACIONAL	769,914.65	0.00	20,734.36	0.00	790,649.01
5100	092A00100	01030101010140	1322 AGUINALDO	263,293.29	0.00	19,550.57	0.00	282,843.86
5100	092A00100	01030101010140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	307,680.29	0.00	6,489.71	0.00	314,170.00
5100	092A00100	01030101010140	1341 COMPENSACION	558,180.10	0.00	67,608.00	50.00	625,738.10
5100	092A00100	01030101010140	1345 GRATIFICACIÓN	18,161,198.80	0.00	2,093,346.70	15,239.80	20,239,305.70
5100	092A00100	01030101010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
5100	092A00100	01030101010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,658,641.20	0.00	429,463.70	3,471.70	4,084,633.20
5100	092A00100	01030101010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,755,266.80	0.00	318,658.10	2,575.90	3,071,349.00
5100	092A00100	01030101010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	469,421.30	0.00	54,287.90	617.00	523,092.20
5100	092A00100	01030101010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	324,148.40	0.00	37,576.90	303.60	361,421.70
5100	092A00100	01030101010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	473,117.00	0.00	54,972.40	444.30	527,645.10
5100	092A00100	01030101010140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	2,582,421.84	0.00	322,590.00	0.00	2,905,011.84
5100	092A00100	01030101010140	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,055,216.48	0.00	1,021,883.30	0.00	4,077,099.78
5100	092A00100	01030101010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	55,961.30	0.00	55,961.30
5100	092A00100	01030101010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,259,473.28	0.00	177,219.00	0.00	3,436,692.28
5100	092A00100	01030101010140	1595 DESPENSA	92,410.30	0.00	6,519.30	0.00	98,929.60
5100	092A00100	01030101010140	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	441,976.70	0.00	2,842.00	0.00	444,818.70
5100	092A00100	01030101010140	2112 ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53
5100	092A00100	01030101010140	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,695.11	0.00	0.00	0.00	11,695.11
5100	092A00100	01030101010140	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	37,852.14	0.00	37,852.14
5100	092A00100	01030101010140	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151,063.12	0.00	4,060.52	0.00	155,123.64
5100	092A00100	01030101010140	2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07
5100	092A00100	01030101010140	2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96
5100	092A00100	01030101010140	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65
5100	092A00100	01030101010140	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31
5100	092A00100	01030101010140	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55
5100	092A00100	01030101010140	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21,615.47	0.00	39,799.84	0.00	61,415.31
5100	092A00100	01030101010140	2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97
5100	092A00100	01030101010140	2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
5100	092A00100	01030101010140	2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49
5100	092A00100	01030101010140	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,010,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,185,000.00
5100	092A00100	01030101010140	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	638.00	0.00	5,014.80
5100	092A00100	01030101010140	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	873,000.00	0.00	97,000.00	0.00	970,000.00
5100	092A00100	01030101010140	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,000.00	0.00	50,200.00	0.00	147,200.00

5100	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	182,637.36	0.00	0.00	0.00	182,637.36
5100	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00
5100	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	470,470.43	0.00	530,470.43
5100	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,825.01	0.00	42,660.16	0.00	46,485.17
5100	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
5100	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71
5100	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	118,001.98	0.00	2,715.00	0.00	120,716.98
5100	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	11,764.57	0.00	2,653.54	0.00	14,418.11
5100	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
5100	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	3,630.08	0.00	10,441.58
5100	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,237,361.56	0.00	0.00	0.00	1,237,361.56
5100	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	0.00	0.00	329,312.40
5100	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	151,682.22	0.00	18,116.20	0.00	169,798.42
5100	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,445.98	0.00	4,672.00	0.00	32,117.98
5100	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00
5100	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,639,586.66	0.00	1,227,221.56	0.00	12,866,808.22
5100	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	6,212,963.96	0.00	679,517.90	0.00	6,892,481.86
5100	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,775.00	0.00	6,300.00	0.00	58,075.00
5100	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	226,238.70	0.00	4,779.90	0.00	231,018.60
5100	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	257,450.00	0.00	30,100.00	0.00	287,550.00
5100	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	2,365,622.10	0.00	267,539.60	0.00	2,633,161.70
5100	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
5100	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777,238.20	0.00	89,951.80	0.00	867,190.00
5100	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588,541.00	0.00	66,742.50	0.00	655,283.50
5100	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98,144.00	0.00	11,013.80	0.00	109,157.80
5100	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,399.30	0.00	7,869.40	0.00	77,268.70
5100	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	101,536.90	0.00	11,515.10	0.00	113,052.00
5100	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,106.20	0.00	14,106.20
5100	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,808.30	0.00	32,086.90	0.00	220,895.20
5100	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	19,319.80	0.00	1,028.10	0.00	20,347.90
5100	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
5100	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,521.00	0.00	1,828.36	0.00	68,349.36
5100	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40
5100	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
5100	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,212,605.41	0.00	912,175.70	0.00	11,124,781.11
5100	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	6,813,327.51	0.00	614,918.40	0.00	7,428,245.91

5100	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	1,050.00	0.00	10,950.00
5100	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	1,254.40	0.00	244,266.50
5100	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00
5100	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	10,875.00	0.00	1,500.00	0.00	12,375.00
5100	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,705,859.70	0.00	159,785.20	0.00	1,865,644.90
5100	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,779.60	0.00	58,524.70	0.00	660,304.30
5100	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	466,605.80	0.00	43,425.60	0.00	510,031.40
5100	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	92,673.20	0.00	8,475.30	0.00	101,148.50
5100	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,399.80	0.00	5,120.60	0.00	59,520.40
5100	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,300.40	0.00	7,491.10	0.00	86,791.50
5100	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
5100	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,046.00	0.00	6,502.60	0.00	81,548.60
5100	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,347.30	0.00	425.80	0.00	6,773.10
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	12,346,911.82	0.00	1,204,515.60	0.00	13,551,427.42
5100	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,010,152.22	0.00	496,278.90	0.00	4,506,431.12
5100	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	2,242,301.72	0.00	281,818.80	0.00	2,524,120.52
5100	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,100.00	0.00	1,450.00	0.00	10,550.00
5100	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,693.90	0.00	932.20	0.00	90,626.10
5100	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	37,500.00	0.00	4,500.00	0.00	42,000.00
5100	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,006,398.90	0.00	122,347.00	0.00	1,128,745.90
5100	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,777.30	0.00	35,899.60	0.00	319,676.90
5100	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,545.10	0.00	26,637.00	0.00	241,182.10
5100	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,064.90	0.00	3,760.80	0.00	34,825.70
5100	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,302.70	0.00	3,141.40	0.00	28,444.10
5100	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,731.10	0.00	4,595.40	0.00	41,326.50
5100	092A00101	01030904010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00
5100	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,026.80	0.00	7,484.40	0.00	19,511.20
5100	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	5,541.00	0.00	961.30	0.00	6,502.30
5100	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80
5100	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	529,142.20	0.00	56,615.80	0.00	585,758.00
5100	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	441,000.00	0.00	49,000.00	0.00	490,000.00
5100	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
5100	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00
5100	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00
5100	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00
5100	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00
5100	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00
5100	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80
5100	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

5100	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20
5100	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50
5100	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30
5100	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
5100	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,386,085.40	0.00	233,041.70	0.00	3,619,127.10
5100	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	281,688.80	0.00	139,348.00	0.00	421,036.80
5100	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,075.00	0.00	775.00	0.00	1,850.00
5100	092A00101	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	173.90	0.00	173.90
5100	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5100	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	94,107.20	0.00	47,053.60	0.00	141,160.80
5100	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,907.00	0.00	17,973.60	0.00	53,880.60
5100	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,643.40	0.00	13,336.60	0.00	39,980.00
5100	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,337.60	0.00	1,168.80	0.00	3,506.40
5100	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,142.40	0.00	1,573.00	0.00	4,715.40
5100	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,595.80	0.00	2,300.40	0.00	6,896.20
5100	092A00101	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	513.10	0.00	513.10
5100	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,496.20	0.00	2,648.50	0.00	5,144.70
5100	092A00101	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	37.20	0.00	37.20
5100	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	123,656.00	0.00	4,640.00	0.00	128,296.00
5100	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,807,436.00	0.00	0.00	0.00	2,807,436.00
5100	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,408,175.20	0.00	418,579.20	0.00	4,826,754.40
5100	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	1,411,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,455,694.30
5100	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00
5100	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10
5100	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	285,308.80	0.00	14,249.80	0.00	299,558.60
5100	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,606.70	0.00	5,754.60	0.00	158,361.30
5100	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,051.90	0.00	4,270.00	0.00	118,321.90
5100	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,413.00	0.00	1,064.60	0.00	14,477.60
5100	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,450.70	0.00	503.60	0.00	13,954.30
5100	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,673.50	0.00	736.60	0.00	20,410.10
5100	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
5100	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40
5100	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	522,000.00	0.00	348,000.00	0.00	870,000.00
5100	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20
5100	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20
5100	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00
5100	092A00102			NO ESTA 2015	1,367,372.16	0.00	156,470.80	0.00	1,523,842.96
5100	092A00102	01020401010140			1,367,372.16	0.00	156,470.80	0.00	1,523,842.96

5100	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	479,880.00	0.00	95,976.00	0.00	575,856.00
5100	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	200,120.00	0.00	40,024.00	0.00	240,144.00
5100	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,773.00	0.00	9,554.60	0.00	57,327.60
5100	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,448.00	0.00	7,089.60	0.00	42,537.60
5100	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,838.00	0.00	1,767.60	0.00	10,605.60
5100	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,180.00	0.00	836.00	0.00	5,016.00
5100	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,115.00	0.00	1,223.00	0.00	7,338.00
5100	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	236,391.76	0.00	0.00	0.00	236,391.76
5100	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
5100	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8,282,981.11	0.00	1,354,676.92	0.00	9,637,658.03
5100	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,226,798.70	0.00	133,409.30	0.00	1,360,208.00
5100	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	717,505.40	0.00	78,874.40	0.00	796,379.80
5100	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,400.00	0.00	800.00	0.00	7,200.00
5100	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	287.70	0.00	26,386.40
5100	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	42,075.00	0.00	4,550.00	0.00	46,625.00
5100	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	217,198.00	0.00	23,431.00	0.00	240,629.00
5100	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,826.00	0.00	10,889.40	0.00	108,715.40
5100	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,584.70	0.00	8,079.80	0.00	80,664.50
5100	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,945.40	0.00	1,097.80	0.00	11,043.20
5100	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,559.80	0.00	952.80	0.00	9,512.60
5100	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,522.20	0.00	1,393.80	0.00	13,916.00
5100	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
5100	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,435.80	0.00	2,142.20	0.00	15,578.00
5100	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	61.50	0.00	1,109.20
5100	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,915,768.31	0.00	598,135.92	0.00	6,513,904.23
5100	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	3,010,704.34	0.00	348,229.10	0.00	3,358,933.44
5100	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,400.00	0.00	5,850.00	0.00	51,250.00
5100	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	3,747.20	0.00	107,685.50
5100	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	112,750.00	0.00	12,800.00	0.00	125,550.00
5100	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	701,149.10	0.00	79,412.30	0.00	780,561.40
5100	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,553.70	0.00	39,799.70	0.00	373,353.40
5100	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,211.60	0.00	29,531.10	0.00	280,742.70
5100	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,601.10	0.00	2,690.30	0.00	24,291.40
5100	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,621.70	0.00	3,482.60	0.00	33,104.30
5100	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,339.30	0.00	5,094.70	0.00	48,434.00
5100	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	11,764.50	0.00	11,764.50

5100	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,123.10	0.00	27,002.60	0.00	98,125.70
5100	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	789.90	0.00	14,470.60
5100	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	2,101.92	0.00	2,278.96
5100	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
5100	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,968.00	0.00	0.00	0.00	51,968.00
5100	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
5100	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76
5100	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
5100	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
5100	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,320.00	0.00	5,840.00	0.00	20,160.00
5100	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49
5100	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66
5100	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50
5100	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	138,362.54	0.00	20,000.00	0.00	158,362.54
5100	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5100	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
5100	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,140,414.10	0.00	623,131.70	0.00	1,763,545.80
5100	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	735,583.60	0.00	86,581.40	0.00	822,165.00
5100	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	0.00	400.00	0.00	3,600.00
5100	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	287.70	0.00	20,363.40
5100	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	19,175.00	0.00	2,300.00	0.00	21,475.00
5100	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	182,284.80	0.00	22,645.60	0.00	204,930.40
5100	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,358.60	0.00	10,005.40	0.00	91,364.00
5100	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,117.20	0.00	7,423.80	0.00	68,541.00
5100	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,869.00	0.00	1,561.40	0.00	14,430.40
5100	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,205.10	0.00	875.20	0.00	8,080.30
5100	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,543.30	0.00	1,280.60	0.00	11,823.90
5100	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
5100	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,360.20	0.00	1,660.30	0.00	6,020.50
5100	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	61.40	0.00	1,103.00
5100	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,560,328.29	0.00	550,461.86	0.00	6,110,790.15
5100	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,352,491.09	0.00	356,744.46	0.00	3,709,235.55
5100	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,831,399.54	0.00	196,692.10	0.00	2,028,091.64
5100	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	2,150.00	0.00	18,650.00
5100	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	1,076.00	0.00	60,153.80
5100	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	78,375.00	0.00	8,250.00	0.00	86,625.00
5100	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	700,676.20	0.00	74,342.80	0.00	775,019.00
5100	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,010.60	0.00	27,984.20	0.00	286,994.80

5100	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,176.80	0.00	20,763.40	0.00	212,940.20
5100	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,476.40	0.00	3,036.20	0.00	32,512.60
5100	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,658.70	0.00	2,448.00	0.00	25,106.70
5100	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,153.50	0.00	3,581.80	0.00	36,735.30
5100	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,407.40	0.00	3,407.40
5100	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,181.80	0.00	6,369.70	0.00	22,551.50
5100	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	11,014.20	0.00	987.70	0.00	12,001.90
5100	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
5100	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,367.96	0.00	5,655.16	0.00	94,023.12
5100	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99
5100	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01
5100	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60
5100	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,207,837.20	0.00	193,717.40	0.00	2,401,554.60
5100	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	1,179,233.40	0.00	134,773.20	0.00	1,314,006.60
5100	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,400.00	0.00	1,175.00	0.00	10,575.00
5100	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	548.50	0.00	43,137.10
5100	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	23,325.00	0.00	2,300.00	0.00	25,625.00
5100	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	129,046.40	0.00	14,830.80	0.00	143,877.20
5100	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,515.20	0.00	15,143.20	0.00	148,658.40
5100	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,366.70	0.00	11,235.60	0.00	110,602.30
5100	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,105.90	0.00	2,261.80	0.00	22,367.70
5100	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,719.10	0.00	1,325.20	0.00	13,044.30
5100	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,144.40	0.00	1,938.40	0.00	19,082.80
5100	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,618.60	0.00	1,618.60
5100	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,246.40	0.00	6,450.00	0.00	21,696.40
5100	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	117.10	0.00	2,063.20
5100	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	8,012,701.15	0.00	2,373,862.05	8,182.55	10,378,380.65
5100	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,012,701.15	0.00	2,373,862.05	8,182.55	10,378,380.65
5100	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	4,625,835.20	0.00	506,829.50	4,969.75	5,127,694.95
5100	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,825.00	0.00	3,650.00	75.00	34,400.00
5100	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	158,563.40	0.00	1,893.60	0.00	160,457.00
5100	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	86,175.00	0.00	7,600.00	0.00	93,775.00
5100	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	1,468,164.60	0.00	166,068.70	821.00	1,633,412.30
5100	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	557,895.50	0.00	62,718.80	1,081.40	619,532.90
5100	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419,321.60	0.00	46,537.00	802.40	465,056.20
5100	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,830.00	0.00	8,421.00	200.00	85,051.00
5100	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,442.80	0.00	5,486.90	94.60	54,835.10
5100	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,335.00	0.00	8,028.10	138.40	80,224.70

5100	092A00155	01030501010440	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,588.00	0.00	5,588.00
5100	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,373.20	0.00	14,852.10	0.00	77,225.30
5100	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	11,297.00	0.00	737.80	0.00	12,034.80
5100	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	357,942.85	0.00	1,073,828.55	0.00	1,431,771.40
5100	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5100	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
5100	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,100.00	0.00	3,480.00	0.00	29,580.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	8,034,881.75	0.00	1,075,607.60	0.00	9,110,489.35
5100	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,034,881.75	0.00	1,075,607.60	0.00	9,110,489.35
5100	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	2,376,763.18	0.00	256,073.90	0.00	2,632,837.08
5100	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	700.00	0.00	6,750.00
5100	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,080.00	0.00	239.70	0.00	58,319.70
5100	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	73,325.00	0.00	8,250.00	0.00	81,575.00
5100	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,486,914.10	0.00	166,406.80	0.00	1,653,320.90
5100	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	342,610.60	0.00	37,467.80	0.00	380,078.40
5100	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,369.00	0.00	27,800.60	0.00	292,169.60
5100	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,499.10	0.00	4,307.70	0.00	43,806.80
5100	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,177.70	0.00	3,278.40	0.00	34,456.10
5100	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,608.00	0.00	4,795.80	0.00	50,403.80
5100	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
5100	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,925.40	0.00	2,923.00	0.00	26,848.40
5100	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	890.50	0.00	56.40	0.00	946.90
5100	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
5100	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,058,830.77	0.00	562,600.00	0.00	2,621,430.77
5100	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,392,237.75	0.00	259,942.88	0.00	2,652,180.63
5100	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,330,500.75	0.00	254,625.20	0.00	2,585,125.95
5100	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	1,380,254.60	0.00	148,903.80	0.00	1,529,158.40
5100	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	775.00	0.00	6,675.00
5100	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	60,474.20	0.00	466.10	0.00	60,940.30
5100	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00
5100	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
5100	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
5100	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	219,966.00	0.00	31,973.40	0.00	251,939.40
5100	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,309.50	0.00	15,290.60	0.00	149,600.10
5100	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,655.20	0.00	11,345.40	0.00	111,000.60
5100	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,548.30	0.00	2,195.60	0.00	21,743.90
5100	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,752.80	0.00	1,338.00	0.00	13,090.80
5100	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,191.30	0.00	1,957.20	0.00	19,148.50

5100	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,419.50	0.00	6,358.20	0.00	55,777.70
5100	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,362.52	0.00	2,868.30	0.00	41,230.82
5100	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	109.70	0.00	2,115.20
5100	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
5100	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,500.00	0.00	2,500.00	0.00	21,000.00
5100	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5100	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	1,100.00	0.00	3,100.00
5100	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	61,967.20	0.00	9,164.00	0.00	71,131.20
5100	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	66,419.80	0.00	11,368.00	0.00	77,787.80
5100	092A02102	01020401010240			61,737.00	0.00	5,317.68	0.00	67,054.68
5100	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00
5100	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
5100	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5100	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
5100	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5100	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
5100	092B01100			NO ESTA 2015	1,196,626.79	0.00	145,232.20	0.00	1,341,858.99
5100	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,196,626.79	0.00	145,232.20	0.00	1,341,858.99
5100	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
5100	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
5100	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98
5100	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21
5100	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
5100	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
5100	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
5100	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
5100	092B02100			NO ESTA 2015	1,204,246.50	0.00	145,232.20	0.00	1,349,478.70
5100	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,204,246.50	0.00	145,232.20	0.00	1,349,478.70
5100	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
5100	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
5100	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00

5100	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79
5100	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39
5100	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43
5100	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
5100	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
5100	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29
5100	092B03100			NO ESTA 2015	1,187,814.40	0.00	144,574.60	0.00	1,332,389.00
5100	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,187,814.40	0.00	144,574.60	0.00	1,332,389.00
5100	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
5100	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
5100	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90
5100	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
5100	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35
5100	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
5100	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
5100	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85
5100	092C01100			NO ESTA 2015	1,603,150.65	0.00	114,369.60	0.00	1,717,520.25
5100	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,603,150.65	0.00	114,369.60	0.00	1,717,520.25
5100	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	1,510,750.20	0.00	106,753.80	0.00	1,617,504.00
5100	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80
5100	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80
5100	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
5100	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
5100	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
5100	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02
5100	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43
5100	092C02100			NO ESTA 2015	1,033,445.24	0.00	114,369.60	0.00	1,147,814.84
5100	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,033,445.24	0.00	114,369.60	0.00	1,147,814.84
5100	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	938,860.80	0.00	106,753.80	0.00	1,045,614.60
5100	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,659.50	0.00	3,554.60	0.00	30,214.10

5100	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,782.00	0.00	2,637.60	0.00	22,419.60
5100	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,932.00	0.00	657.60	0.00	5,589.60
5100	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,332.50	0.00	311.00	0.00	2,643.50
5100	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,412.50	0.00	455.00	0.00	3,867.50
5100	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60
5100	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
5100	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
5100	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99
5100	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55
5100	092C03100			NO ESTA 2015	944,931.00	0.00	114,369.60	0.00	1,059,300.60
5100	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	944,931.00	0.00	114,369.60	0.00	1,059,300.60
5100	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C03100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41
5100	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98
5100	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80
5100	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
5100	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60
5100	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
5100	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
5100	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
5100	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51
5100	092C04100			NO ESTA 2015	1,064,822.13	0.00	114,369.60	0.00	1,179,191.73
5100	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,064,822.13	0.00	114,369.60	0.00	1,179,191.73
5100	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00
5100	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00
5100	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00
5100	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52
5100	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01
5100	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00

5100	092C05100			NO ESTA 2015	1,122,443.82	0.00	114,369.60	0.00	1,236,813.42
5100	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,122,443.82	0.00	114,369.60	0.00	1,236,813.42
5100	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	1,023,691.20	0.00	106,753.80	0.00	1,130,445.00
5100	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C05100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63
5100	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00
5100	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72
5100	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
5100	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07
5100	092C06100			NO ESTA 2015	951,829.35	0.00	114,369.60	0.00	1,066,198.95
5100	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	951,829.35	0.00	114,369.60	0.00	1,066,198.95
5100	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C06100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92
5100	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87
5100	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99
5100	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
5100	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
5100	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
5100	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
5100	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25
5100	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
5100	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
5100	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52
5100	092C07100			NO ESTA 2015	949,644.69	0.00	114,369.60	0.00	1,064,014.29
5100	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	949,644.69	0.00	114,369.60	0.00	1,064,014.29
5100	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40

5100	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C07100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91
5100	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30
5100	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
5100	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
5100	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68
5100	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42
5100	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55
5100	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
5100	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23
5100	092C08100			NO ESTA 2015	950,594.67	0.00	114,369.60	0.00	1,064,964.27
5100	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	950,594.67	0.00	114,369.60	0.00	1,064,964.27
5100	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C08100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72
5100	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50
5100	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
5100	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83
5100	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02
5100	092C09100			NO ESTA 2015	952,506.40	0.00	114,369.60	0.00	1,066,876.00
5100	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	952,506.40	0.00	114,369.60	0.00	1,066,876.00
5100	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C09100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48
5100	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52
5100	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

5100	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80
5100	092C10100			NO ESTA 2015	952,738.01	0.00	114,369.60	0.00	1,067,107.61
5100	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	952,738.01	0.00	114,369.60	0.00	1,067,107.61
5100	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97
5100	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99
5100	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
5100	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
5100	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80
5100	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
5100	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65
5100	092C11100			NO ESTA 2015	946,051.73	0.00	113,712.00	0.00	1,059,763.73
5100	092C11100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	946,051.73	0.00	113,712.00	0.00	1,059,763.73
5100	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50
5100	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43
5100	092C12100			NO ESTA 2015	948,441.36	0.00	114,369.60	0.00	1,062,810.96
5100	092C12100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	948,441.36	0.00	114,369.60	0.00	1,062,810.96
5100	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
5100	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76
5100	092C13100			NO ESTA 2015	938,481.42	0.00	114,369.60	0.00	1,052,851.02
5100	092C13100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	938,481.42	0.00	114,369.60	0.00	1,052,851.02

5100	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C13100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
5100	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
5100	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00
5100	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82
5100	092C14100			NO ESTA 2015	941,435.40	0.00	114,369.60	0.00	1,055,805.00
5100	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	941,435.40	0.00	114,369.60	0.00	1,055,805.00
5100	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C14100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90
5100	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
5100	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
5100	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01
5100	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
5100	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
5100	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89
5100	092C15100			NO ESTA 2015	948,143.90	0.00	113,712.00	0.00	1,061,855.90
5100	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	948,143.90	0.00	113,712.00	0.00	1,061,855.90
5100	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60
5100	092C15100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65
5100	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20
5100	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42

5100	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
5100	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
5100	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
5100	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
5100	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
5100	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00
5100	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99
5100	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24
5100	092C16100			NO ESTA 2015	941,982.34	0.00	114,369.60	0.00	1,056,351.94
5100	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	941,982.34	0.00	114,369.60	0.00	1,056,351.94
5100	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
5100	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
5100	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
5100	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
5100	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
5100	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
5100	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
5100	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84
5100	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70
5100	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,112,273.87	0.00	806,017.50	480,879.00	5,437,412.37
5100	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,185,807.87	0.00	0.00	480,879.00	1,704,928.87
5100	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,048.87	0.00	0.00	0.00	12,048.87
5100	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
5100	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,142,655.00	0.00	0.00	480,879.00	1,661,776.00
5100	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
5100	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,926,466.00	0.00	806,017.50	0.00	3,732,483.50
5100	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,446,779.30	0.00	163,132.20	0.00	1,609,911.50
5100	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,075.00	0.00	2,250.00	0.00	18,325.00
5100	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	1,459.60	0.00	66,845.00
5100	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	64,977.00	0.00	10,178.00	0.00	75,155.00
5100	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	682,122.90	0.00	80,882.20	0.00	763,005.10
5100	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,129.10	0.00	25,293.00	0.00	234,422.10
5100	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,618.00	0.00	18,766.80	0.00	176,384.80
5100	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,832.60	0.00	2,693.00	0.00	25,525.60

5100	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,298.20	0.00	2,213.00	0.00	20,511.20
5100	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,768.50	0.00	3,237.40	0.00	30,005.90
5100	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,426.80	0.00	4,426.80
5100	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,086.40	0.00	10,274.70	0.00	41,361.10
5100	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	6,016.60	0.00	331.80	0.00	6,348.40
5100	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	172,977.00	0.00	480,879.00	0.00	653,856.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	26,885,190.72	0.00	3,475,558.80	33,415.86	30,327,333.66
5100	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,983,131.77	0.00	1,245,753.76	0.00	12,228,885.53
5100	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	6,800,558.57	0.00	764,429.20	0.00	7,564,987.77
5100	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,900.00	0.00	6,450.00	0.00	54,350.00
5100	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	235,924.10	0.00	4,513.90	0.00	240,438.00
5100	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	173,311.60	0.00	19,550.00	0.00	192,861.60
5100	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,842,492.60	0.00	213,033.00	0.00	2,055,525.60
5100	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
5100	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781,262.30	0.00	91,904.40	0.00	873,166.70
5100	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	587,721.20	0.00	68,190.90	0.00	655,912.10
5100	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,601.50	0.00	9,813.20	0.00	95,414.70
5100	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,044.90	0.00	8,041.50	0.00	77,086.40
5100	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	101,005.30	0.00	11,764.40	0.00	112,769.70
5100	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	13,321.00	0.00	13,321.00
5100	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,559.20	0.00	31,432.30	0.00	235,991.50
5100	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	22,650.50	0.00	1,389.00	0.00	24,039.50
5100	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	1,920.96	0.00	10,620.96
5100	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,748,105.73	0.00	1,813,298.20	33,415.86	13,527,988.07
5100	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	6,404,319.23	0.00	755,248.90	9,085.16	7,150,482.97
5100	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	108,250.00	0.00	13,850.00	0.00	122,100.00
5100	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	309,091.90	0.00	8,612.00	0.00	317,703.90
5100	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95,786.70	0.00	26,256.10	0.00	122,042.80
5100	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	364,553.00	0.00	46,425.00	750.00	410,228.00
5100	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,323,453.80	0.00	292,870.60	16,173.00	2,600,151.40
5100	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
5100	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	820,876.10	0.00	102,559.00	3,553.90	919,881.20
5100	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	611,320.00	0.00	76,096.50	2,637.00	684,779.50
5100	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,999.10	0.00	7,717.90	450.90	70,266.10
5100	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	72,092.00	0.00	8,974.00	310.90	80,755.10
5100	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	105,467.60	0.00	13,128.50	455.00	118,141.10
5100	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,272.30	0.00	25,272.30

5100	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,568.90	0.00	73,833.90	0.00	321,402.80
5100	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	41,427.40	0.00	2,853.50	0.00	44,280.90
5100	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,856.46	0.00	89,030.00	0.00	137,886.46
5100	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
5100	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
5100	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
5100	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
5100	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
5100	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	092D00112	01030201010340	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	270,570.00	0.00	270,570.00
5100	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
5100	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36
5100	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
5100	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86
5100	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,153,953.22	0.00	416,506.84	0.00	4,570,460.06
5100	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	2,244,962.90	0.00	237,036.00	0.00	2,481,998.90
5100	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	2,200.00	0.00	20,650.00
5100	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	1,720.40	0.00	87,657.70
5100	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	100,258.50	0.00	11,300.00	0.00	111,558.50
5100	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	583,199.10	0.00	59,840.00	0.00	643,039.10
5100	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285,361.10	0.00	30,599.00	0.00	315,960.10
5100	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213,227.20	0.00	22,704.00	0.00	235,931.20
5100	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,023.30	0.00	3,458.60	0.00	37,481.90
5100	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,006.60	0.00	2,677.80	0.00	27,684.40
5100	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,526.60	0.00	3,916.60	0.00	40,443.20
5100	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,196.50	0.00	5,196.50
5100	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122,896.20	0.00	10,411.30	0.00	133,307.50
5100	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	8,168.40	0.00	542.60	0.00	8,711.00
5100	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	4,060.00	0.00	48,856.42
5100	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
5100	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60
5100	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	20,844.04	0.00	20,844.04
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,185,483.06	0.00	1,438,323.11	0.00	8,623,806.17
5100	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,185,483.06	0.00	1,438,323.11	0.00	8,623,806.17

5100	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	3,940,970.01	0.00	430,982.40	0.00	4,371,952.41
5100	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,075.00	0.00	5,625.00	0.00	52,700.00
5100	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	170,836.40	0.00	4,985.20	0.00	175,821.60
5100	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	148,175.00	0.00	15,850.00	0.00	164,025.00
5100	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	853,323.20	0.00	88,987.00	0.00	942,310.20
5100	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
5100	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464,451.20	0.00	51,908.20	0.00	516,359.40
5100	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,036.60	0.00	38,516.00	0.00	388,552.60
5100	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,791.20	0.00	5,526.60	0.00	54,317.80
5100	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	41,281.20	0.00	4,542.20	0.00	45,823.40
5100	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,108.40	0.00	6,644.60	0.00	66,753.00
5100	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,711.70	0.00	14,711.70
5100	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324,581.90	0.00	35,047.70	0.00	359,629.60
5100	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	31,390.60	0.00	2,220.40	0.00	33,611.00
5100	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	0.00	66,681.44
5100	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00
5100	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5100	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.04	0.00	0.00	0.00	10,661.04
5100	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	597,421.83	0.00	648,056.67	0.00	1,245,478.50
5100	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	14,353,437.64	0.00	1,790,465.87	28,902.04	16,115,001.47
5100	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,353,437.64	0.00	1,790,465.87	28,902.04	16,115,001.47
5100	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	6,327,317.52	0.00	691,996.57	15,202.74	7,004,111.35
5100	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,525.00	0.00	2,350.00	0.00	22,875.00
5100	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,294.40	0.00	0.00	0.00	26,294.40
5100	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	205,689.39	0.00	2,702.05	0.00	208,391.44
5100	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	117,379.54	0.00	4,590.02	0.00	121,969.56
5100	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,008.02	0.00	997.95	0.00	35,005.97
5100	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
5100	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	194,618.40	0.00	22,832.60	1,125.00	216,326.00
5100	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,834,647.30	0.00	193,261.40	4,677.50	2,023,231.20
5100	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
5100	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	703,943.60	0.00	81,015.40	3,686.00	781,273.00
5100	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	541,492.80	0.00	60,112.20	2,734.90	598,870.10
5100	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,585.30	0.00	11,385.80	681.80	107,289.30
5100	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,855.90	0.00	7,088.60	322.40	70,622.10
5100	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,152.80	0.00	10,369.60	471.70	103,050.70
5100	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	644,717.30	0.00	20,600.00	0.00	665,317.30
5100	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	470,538.05	0.00	48,391.27	0.00	518,929.32
5100	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,191.40	0.00	7,191.40
5100	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,656,996.32	0.00	17,027.50	0.00	1,674,023.82

5100	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	12,473.10	0.00	804.70	0.00	13,277.80
5100	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,668.22	0.00	0.00	0.00	110,668.22
5100	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00	11,692.80
5100	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,000.00	0.00	20,000.00	0.00	245,000.00
5100	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	477,000.00	0.00	53,000.00	0.00	530,000.00
5100	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,487.81	0.00	12,912.19	0.00	97,400.00
5100	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	3,306.00	0.00	7,018.00
5100	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
5100	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00
5100	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,090.31	0.00	836.22	0.00	4,926.53
5100	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5100	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,993.00	0.00	2,239.00	0.00	27,232.00
5100	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,263.00	0.00	1,825.00	0.00	24,088.00
5100	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	0.00	0.00	7,713.40
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,657,923.64	0.00	1,811,696.86	0.00	17,469,620.50
5100	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,056,666.38	0.00	381,519.90	0.00	3,438,186.28
5100	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	1,636,325.73	0.00	190,957.10	0.00	1,827,282.83
5100	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,725.00	0.00	2,600.00	0.00	23,325.00
5100	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	73,846.60	0.00	2,516.30	0.00	76,362.90
5100	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	145,350.00	0.00	19,650.00	0.00	165,000.00
5100	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	627,464.70	0.00	82,683.80	0.00	710,148.50
5100	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
5100	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,855.80	0.00	28,908.20	0.00	257,764.00
5100	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,807.90	0.00	21,449.60	0.00	191,257.50
5100	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,688.40	0.00	3,518.90	0.00	30,207.30
5100	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,022.90	0.00	2,529.20	0.00	22,552.10
5100	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,294.70	0.00	3,700.40	0.00	32,995.10
5100	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,425.10	0.00	7,425.10
5100	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47,357.80	0.00	15,017.80	0.00	62,375.60
5100	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	563.50	0.00	11,146.90
5100	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
5100	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,630,545.41	0.00	1,310,921.16	0.00	11,941,466.57
5100	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	5,808,003.77	0.00	644,609.40	0.00	6,452,613.17
5100	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,600.00	0.00	8,225.00	0.00	74,825.00
5100	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	8,755.40	0.00	260,081.50
5100	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	553,104.20	0.00	61,358.80	0.00	614,463.00
5100	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,435,786.60	0.00	168,234.60	0.00	1,604,021.20
5100	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
5100	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	725,241.50	0.00	84,962.00	0.00	810,203.50

5100	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	539,119.80	0.00	63,041.40	0.00	602,161.20
5100	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,446.90	0.00	6,967.00	0.00	62,413.90
5100	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,578.70	0.00	7,434.20	0.00	71,012.90
5100	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,004.30	0.00	10,875.20	0.00	103,879.50
5100	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,837.20	0.00	25,837.20
5100	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	413,359.80	0.00	63,172.80	0.00	476,532.60
5100	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	88,576.00	0.00	7,471.30	0.00	96,047.30
5100	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,412.00	0.00	1,619.36	0.00	35,031.36
5100	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84
5100	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
5100	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	46,161.50	0.00	46,161.50
5100	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	260,967.52	0.00	58,000.00	0.00	318,967.52
5100	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	44,196.00	0.00	58,406.00
5100	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
5100	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
5100	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,970,711.85	0.00	119,255.80	0.00	2,089,967.65
5100	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	648,646.10	0.00	60,953.30	0.00	709,599.40
5100	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,075.00	0.00	875.00	0.00	7,950.00
5100	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	1,082.00	0.00	25,999.50
5100	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	108,675.00	0.00	11,300.00	0.00	119,975.00
5100	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	133,204.10	0.00	13,912.80	0.00	147,116.90
5100	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,571.80	0.00	8,579.40	0.00	94,151.20
5100	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,973.70	0.00	6,366.00	0.00	70,339.70
5100	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,596.80	0.00	973.00	0.00	11,569.80
5100	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,547.20	0.00	751.00	0.00	8,298.20
5100	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,034.40	0.00	1,098.20	0.00	12,132.60
5100	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,719.30	0.00	3,719.30
5100	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130,694.60	0.00	8,622.60	0.00	139,317.20
5100	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	11,357.70	0.00	1,023.20	0.00	12,380.90
5100	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,192.00	0.00	0.00	0.00	98,192.00
5100	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44
5100	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
5100	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80
5100	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00
5100	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
5100	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
5100	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56

5100	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	40,952,404.66	0.00	4,685,372.76	0.00	45,637,777.42
5100	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	40,952,404.66	0.00	4,685,372.76	0.00	45,637,777.42
5100	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	21,734,574.64	0.00	2,413,775.20	0.00	24,148,349.84
5100	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416,100.00	0.00	53,000.00	0.00	469,100.00
5100	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	37,674.40	0.00	945,044.40
5100	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,818.60	0.00	1,627.40	0.00	15,446.00
5100	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,208,209.40	0.00	300,765.90	0.00	2,508,975.30
5100	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	1,252,226.80	0.00	145,839.60	0.00	1,398,066.40
5100	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	4,988,514.20	0.00	532,799.30	0.00	5,521,313.50
5100	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00
5100	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,690,833.90	0.00	307,427.00	0.00	2,998,260.90
5100	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,001,214.60	0.00	228,108.00	0.00	2,229,322.60
5100	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	197,474.00	0.00	21,510.90	0.00	218,984.90
5100	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	236,005.20	0.00	26,901.90	0.00	262,907.10
5100	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	344,975.30	0.00	39,353.00	0.00	384,328.30
5100	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	113,535.40	0.00	113,535.40
5100	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,295,159.40	0.00	388,216.90	0.00	2,683,376.30
5100	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	191,858.70	0.00	14,237.70	0.00	206,096.40
5100	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56
5100	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14
5100	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16
5100	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80
5100	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5100	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5100	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	42,776.16	0.00	53,081.37
5100	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84
5100	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
5100	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
5100	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	0.00	0.00	46,373.61
5100	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27
5100	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
5100	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64
5100	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00
5100	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,190.00	0.00	8,660.00	0.00	63,850.00
5100	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00

5100	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
5100	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00
5100	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40
5100	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00
5100	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01
5100	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	39,813,659.00	0.00	8,026,231.35	0.00	47,839,890.35
5100	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,813,659.00	0.00	8,026,231.35	0.00	47,839,890.35
5100	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	8,032,580.14	0.00	780,556.00	0.00	8,813,136.14
5100	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,300.00	0.00	5,925.00	0.00	52,225.00
5100	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	295,752.74	0.00	53,435.15	0.00	349,187.89
5100	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	169,130.08	0.00	203,341.77	0.00	372,471.85
5100	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	70,135.91	0.00	52,816.04	0.00	122,951.95
5100	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	332,983.20	0.00	34,139.80	0.00	367,123.00
5100	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	4,008,526.60	0.00	448,771.70	0.00	4,457,298.30
5100	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
5100	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,101,592.30	0.00	122,504.90	0.00	1,224,097.20
5100	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,069.60	0.00	90,897.20	0.00	923,966.80
5100	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	128,448.20	0.00	13,711.10	0.00	142,159.30
5100	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97,462.10	0.00	10,718.70	0.00	108,180.80
5100	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,291.62	0.00	15,680.80	0.00	189,972.42
5100	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,245,523.50	0.00	24,828.30	0.00	1,270,351.80
5100	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,232,454.43	0.00	89,681.32	0.00	1,322,135.75
5100	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00
5100	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,352,400.00	0.00	82,500.00	0.00	2,434,900.00
5100	092E00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	21,284.10	0.00	21,284.10
5100	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,103,609.72	0.00	971,843.70	0.00	11,075,453.42
5100	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	45,920.73	0.00	3,198.00	0.00	49,118.73
5100	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	213,834.45	0.00	275,300.53
5100	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24
5100	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,459.62	0.00	572.46	0.00	14,032.08
5100	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
5100	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83,343.84	0.00	0.00	0.00	83,343.84
5100	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50
5100	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	57,904.88	0.00	57,904.88

5100	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,227,659.57	0.00	4,557,250.90	0.00	5,784,910.47
5100	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50
5100	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	432,000.00	0.00	48,000.00	0.00	480,000.00
5100	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	130,197.31	0.00	19,237.50	0.00	149,434.81
5100	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	73,306.67	0.00	97,345.81
5100	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,061,871.62	0.00	0.00	0.00	2,061,871.62
5100	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
5100	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	250,009.00	0.00	0.00	0.00	250,009.00
5100	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
5100	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	27,808.91	0.00	28,968.91
5100	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
5100	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70
5100	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,568.95	0.00	2,482.00	0.00	12,050.95
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	47,178,242.25	0.00	6,267,104.52	0.00	53,445,346.77
5100	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	47,178,242.25	0.00	6,267,104.52	0.00	53,445,346.77
5100	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	21,996,765.81	0.00	2,425,011.20	0.00	24,421,777.01
5100	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	342,650.00	0.00	42,275.00	0.00	384,925.00
5100	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,847.68	0.00	0.00	0.00	57,847.68
5100	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	812,784.09	0.00	35,389.42	0.00	848,173.51
5100	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	55,599.08	0.00	37,283.47	0.00	92,882.55
5100	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,746.71	0.00	6,017.35	0.00	47,764.06
5100	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	3,643.60	0.00	424.40	0.00	4,068.00
5100	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	909,717.00	0.00	98,900.00	0.00	1,008,617.00
5100	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	7,677,467.10	0.00	1,009,450.20	0.00	8,686,917.30
5100	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
5100	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,843,670.20	0.00	323,161.60	0.00	3,166,831.80
5100	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,124,214.50	0.00	239,786.00	0.00	2,364,000.50
5100	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	274,237.30	0.00	31,129.00	0.00	305,366.30
5100	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	249,996.50	0.00	28,278.80	0.00	278,275.30
5100	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	365,323.60	0.00	73,357.42	0.00	438,681.02
5100	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	388,351.00	0.00	17,160.00	0.00	405,511.00
5100	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,386.36	0.00	0.00	0.00	91,386.36
5100	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,665,218.00	0.00	0.00	0.00	2,665,218.00
5100	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	83,696.50	0.00	83,696.50
5100	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,324,251.54	0.00	419,871.30	0.00	4,744,122.84
5100	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	122,013.38	0.00	7,826.50	0.00	129,839.88
5100	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91

5100	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5100	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
5100	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20
5100	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,541.40	0.00	1,009.20	0.00	5,550.60
5100	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	406,812.00	0.00	406,812.00
5100	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60
5100	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,129.33	0.00	14,668.48	0.00	16,797.81
5100	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,841.18	0.00	933.80	0.00	6,774.98
5100	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,132.24	0.00	5,058.30	0.00	34,190.54
5100	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,920.04	0.00	250,144.02	0.00	263,064.06
5100	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,055.37	0.00	1,200.60	0.00	726,255.97
5100	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,005.16	0.00	0.00	0.00	1,005.16
5100	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89
5100	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
5100	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47
5100	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
5100	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
5100	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	585,000.00	0.00	65,000.00	0.00	650,000.00
5100	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81
5100	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,300.00	0.00	16,700.00	0.00	47,000.00
5100	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	8,279.58	0.00	429.20	0.00	8,708.78
5100	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
5100	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60
5100	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5100	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00
5100	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5100	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,496.50	0.00	686.00	0.00	10,182.50
5100	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	11,948.00	0.00	25,914.40
5100	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
5100	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	164,666.92	0.00	3,869.00	0.00	168,535.92
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5100	092F01107	01080101020140			0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5100	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00

5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	18,834,398.23	0.00	2,593,208.04	4,264.02	21,423,342.25
5100	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,082,530.77	0.00	1,374,566.34	4,264.02	9,452,833.09
5100	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	3,580,845.09	0.00	404,727.80	1,037.42	3,984,535.47
5100	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,425.00	0.00	3,125.00	0.00	27,550.00
5100	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,353.60	0.00	61,353.60
5100	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	3,807.16	0.00	150,449.26
5100	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	11,260.49	0.00	13,396.45
5100	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,701.53	0.00	2,701.53
5100	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	84,494.60	0.00	10,337.60	375.00	94,457.20
5100	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	730,644.70	0.00	84,167.60	1,925.00	812,887.30
5100	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355,027.00	0.00	41,604.20	432.50	396,198.70
5100	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,628.40	0.00	30,870.20	320.90	295,177.70
5100	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,258.40	0.00	3,263.80	80.00	33,442.20
5100	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,204.00	0.00	3,640.00	37.80	34,806.20
5100	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,653.00	0.00	5,325.60	55.40	50,923.20
5100	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	224,538.00	0.00	15,200.00	0.00	239,738.00
5100	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,200,133.19	0.00	0.00	0.00	1,200,133.19
5100	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	473,200.00	0.00	473,200.00
5100	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,079.90	0.00	9,079.90
5100	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	899,577.98	0.00	21,880.40	0.00	921,458.38
5100	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,659.60	0.00	1,707.35	0.00	13,366.95
5100	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	0.00	0.00	57,967.00
5100	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5100	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,446.76	0.00	553.24	0.00	180,000.00
5100	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00
5100	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	156,395.87	0.00	156,395.87
5100	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,649.99	0.00	365.00	0.00	24,014.99
5100	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,510,645.58	0.00	617,094.90	0.00	6,127,740.48
5100	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	3,190,278.70	0.00	353,072.30	0.00	3,543,351.00
5100	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,800.00	0.00	5,875.00	0.00	52,675.00
5100	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	134,745.20	0.00	5,488.00	0.00	140,233.20
5100	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	131,750.00	0.00	13,700.00	0.00	145,450.00
5100	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	797,630.90	0.00	90,019.40	0.00	887,650.30
5100	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
5100	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,773.60	0.00	46,089.60	0.00	444,863.20
5100	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297,449.60	0.00	34,197.60	0.00	331,647.20
5100	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,311.60	0.00	3,184.80	0.00	29,496.40
5100	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,077.80	0.00	4,032.60	0.00	39,110.40
5100	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,319.40	0.00	5,900.20	0.00	57,219.60

5100	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,721.80	0.00	16,721.80
5100	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,975.30	0.00	37,267.80	0.00	260,243.10
5100	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	28,583.20	0.00	1,545.80	0.00	30,129.00
5100	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28
5100	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,241,221.88	0.00	601,546.80	0.00	5,842,768.68
5100	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	3,315,677.78	0.00	369,622.10	0.00	3,685,299.88
5100	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,300.00	0.00	5,900.00	0.00	53,200.00
5100	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	4,716.20	0.00	140,288.80
5100	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	214,125.00	0.00	24,900.00	0.00	239,025.00
5100	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	499,324.50	0.00	54,440.00	0.00	553,764.50
5100	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
5100	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	385,391.40	0.00	45,453.60	0.00	430,845.00
5100	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,717.00	0.00	33,725.60	0.00	323,442.60
5100	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,571.50	0.00	3,987.00	0.00	38,558.50
5100	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,161.90	0.00	3,976.80	0.00	38,138.70
5100	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,981.20	0.00	5,818.20	0.00	55,799.40
5100	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,149.60	0.00	14,149.60
5100	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,416.20	0.00	32,127.10	0.00	122,543.30
5100	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	33,026.80	0.00	2,730.60	0.00	35,757.40
5100	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,836,838.58	0.00	692,447.50	0.00	8,529,286.08
5100	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,153,312.50	0.00	238,189.00	0.00	2,391,501.50
5100	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	1,282,368.30	0.00	134,962.40	0.00	1,417,330.70
5100	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,975.00	0.00	2,275.00	0.00	22,250.00
5100	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	53,967.40	0.00	1,691.80	0.00	55,659.20
5100	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	63,750.00	0.00	7,550.00	0.00	71,300.00
5100	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	331,194.50	0.00	36,662.10	0.00	367,856.60
5100	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,603.50	0.00	18,026.10	0.00	182,629.60
5100	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,286.60	0.00	13,375.00	0.00	135,661.60
5100	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,699.60	0.00	1,988.90	0.00	20,688.50
5100	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,419.50	0.00	1,577.40	0.00	15,996.90
5100	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,095.20	0.00	2,307.30	0.00	23,402.50
5100	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,134.30	0.00	5,134.30
5100	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,182.10	0.00	11,514.40	0.00	49,696.50
5100	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	14,770.80	0.00	1,124.30	0.00	15,895.10

5100	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,836,095.80	0.00	172,408.10	0.00	2,008,503.90
5100	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	1,104,104.50	0.00	102,689.60	0.00	1,206,794.10
5100	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,950.00	0.00	1,125.00	0.00	14,075.00
5100	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	746.30	0.00	34,982.30
5100	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	122,955.00	0.00	6,000.00	0.00	128,955.00
5100	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	238,091.20	0.00	27,677.80	0.00	265,769.00
5100	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,965.60	0.00	13,678.60	0.00	158,644.20
5100	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,559.80	0.00	10,149.20	0.00	117,709.00
5100	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,229.90	0.00	1,160.20	0.00	11,390.10
5100	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,684.00	0.00	1,196.80	0.00	13,880.80
5100	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,554.20	0.00	1,750.60	0.00	20,304.80
5100	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,202.40	0.00	2,202.40
5100	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,610.60	0.00	3,861.20	0.00	16,471.80
5100	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	12,355.00	0.00	170.40	0.00	12,525.40
5100	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,847,430.28	0.00	281,850.40	0.00	4,129,280.68
5100	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,682,774.66	0.00	206,860.10	0.00	1,889,634.76
5100	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,150.00	0.00	725.00	0.00	5,875.00
5100	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	43,549.92	0.00	466.10	0.00	44,016.02
5100	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	12,771.03	0.00	0.00	0.00	12,771.03
5100	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28
5100	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	42,750.00	0.00	6,000.00	0.00	48,750.00
5100	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	121,620.20	0.00	9,141.80	0.00	130,762.00
5100	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,440.30	0.00	15,202.40	0.00	139,642.70
5100	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,349.10	0.00	11,280.20	0.00	103,629.30
5100	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,889.70	0.00	2,328.40	0.00	21,218.10
5100	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,890.90	0.00	1,330.40	0.00	12,221.30
5100	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,934.70	0.00	1,946.20	0.00	17,880.90
5100	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	134,300.00	0.00	10,300.00	0.00	144,600.00
5100	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,494.90	0.00	1,494.90
5100	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	315,813.64	0.00	2,923.20	0.00	318,736.84
5100	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	8,716.10	0.00	851.70	0.00	9,567.80
5100	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00
5100	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75
5100	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
5100	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	99,000.00	0.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5100	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5100	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00
5100	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	53,253,741.06	0.00	7,885,210.33	1,576.93	61,137,374.46

5100	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	46,873,995.73	0.00	5,642,717.17	0.00	52,516,712.90
5100	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,692,428.05	0.00	313,617.00	0.00	3,006,045.05
5100	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,100.00	0.00	2,125.00	0.00	17,225.00
5100	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	121,546.12	0.00	43,824.00	0.00	165,370.12
5100	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	90,478.07	0.00	3,554.40	0.00	94,032.47
5100	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	75,703.50	0.00	20,309.48	0.00	96,012.98
5100	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,514.16	0.00	19,805.65	0.00	69,319.81
5100	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	62,600.00	0.00	8,250.00	0.00	70,850.00
5100	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	650,406.90	0.00	76,640.50	0.00	727,047.40
5100	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	276,161.10	0.00	32,566.60	0.00	308,727.70
5100	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	205,593.60	0.00	24,163.90	0.00	229,757.50
5100	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,612.90	0.00	4,312.80	0.00	41,925.70
5100	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,243.50	0.00	2,849.40	0.00	27,092.90
5100	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	112,770.89	0.00	4,168.90	0.00	116,939.79
5100	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5100	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26
5100	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
5100	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,166.00	0.00	4,166.00
5100	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,993,293.40	0.00	2,792,111.42	0.00	7,785,404.82
5100	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	10,055.80	0.00	321.70	0.00	10,377.50
5100	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
5100	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,120.00	0.00	142,726.40	0.00	150,846.40
5100	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,619,453.74	0.00	2,011,546.26	0.00	27,631,000.00
5100	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5100	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142,000.00	0.00	78,000.00	0.00	220,000.00
5100	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	0.00	52,140.42
5100	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
5100	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5100	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5100	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,361.92	0.00	25,257.76	0.00	56,619.68
5100	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,407,380.43	0.00	1,582,051.31	1,576.93	5,987,854.81
5100	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	1,326,170.40	0.00	168,216.80	821.23	1,493,565.97
5100	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,925.00	0.00	1,725.00	0.00	14,650.00
5100	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,355.70	0.00	955.40	0.00	45,311.10
5100	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	52,200.00	0.00	6,050.00	0.00	58,250.00
5100	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	181,228.10	0.00	29,175.20	339.50	210,063.80
5100	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

5100	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,033.50	0.00	18,975.10	194.30	159,814.30
5100	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,639.70	0.00	14,078.20	144.10	118,573.80
5100	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,463.30	0.00	2,081.00	35.90	15,508.40
5100	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,341.10	0.00	1,660.60	17.00	13,984.70
5100	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,052.40	0.00	2,428.70	24.90	20,456.20
5100	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,819.30	0.00	2,819.30
5100	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,934.00	0.00	7,315.60	0.00	21,249.60
5100	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	3,400.50	0.00	209.40	0.00	3,609.90
5100	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,998.88	0.00	13,998.88
5100	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	329,400.00	0.00	329,400.00
5100	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,239,885.76	0.00	815,752.60	0.00	3,055,638.36
5100	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,783.20	0.00	99,783.20
5100	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,950.97	0.00	67,426.33	0.00	166,377.30
5100	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
5100	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,972,364.90	0.00	660,441.85	0.00	2,632,806.75
5100	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	931,579.93	0.00	106,917.20	0.00	1,038,497.13
5100	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	975.00	0.00	8,325.00
5100	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20
5100	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	64,875.00	0.00	7,500.00	0.00	72,375.00
5100	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	408,258.90	0.00	43,969.00	0.00	452,227.90
5100	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,946.10	0.00	16,259.20	0.00	158,205.30
5100	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,308.30	0.00	12,062.40	0.00	117,370.70
5100	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,618.00	0.00	2,783.80	0.00	26,401.80
5100	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,422.10	0.00	1,422.80	0.00	13,844.90
5100	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,168.60	0.00	2,081.20	0.00	20,249.80
5100	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32
5100	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	77,138.84	0.00	77,138.84
5100	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,418.68	0.00	200,222.95	0.00	201,641.63
5100	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	74,491.77	0.00	171,027.38	0.00	245,519.15
5100	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5100	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	18,082.08	0.00	18,082.08
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	90,535,507.58	0.00	12,146,628.84	2,558.31	102,679,578.11
5100	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,590,315.94	0.00	4,812,337.62	0.00	43,402,653.56
5100	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	1,402,754.60	0.00	160,508.50	0.00	1,563,263.10
5100	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,125.00	0.00	2,875.00	0.00	25,000.00
5100	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	49,085.30	0.00	1,357.10	0.00	50,442.40
5100	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	1,500.00	0.00	16,125.00
5100	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	148,576.00	0.00	25,931.40	0.00	174,507.40
5100	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,931.80	0.00	16,536.40	0.00	158,468.20
5100	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,303.00	0.00	12,268.60	0.00	117,571.60

5100	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,646.50	0.00	755.80	0.00	7,402.30
5100	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,416.70	0.00	1,447.00	0.00	13,863.70
5100	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,163.80	0.00	2,115.80	0.00	20,279.60
5100	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,005.20	0.00	4,005.20
5100	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,793.60	0.00	15,150.50	0.00	118,944.10
5100	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	4,522.80	0.00	275.20	0.00	4,798.00
5100	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
5100	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,541,433.84	0.00	4,567,611.12	0.00	41,109,044.96
5100	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,945,191.64	0.00	7,334,291.22	2,558.31	59,276,924.55
5100	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	30,464,780.90	0.00	3,379,287.50	1,654.41	33,842,413.99
5100	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,107,750.00	0.00	136,450.00	150.00	1,244,050.00
5100	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,298,812.20	0.00	59,605.80	0.00	1,358,418.00
5100	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	13,025.30	0.00	1,537.00	0.00	14,562.30
5100	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	1,157,087.50	0.00	138,794.00	0.00	1,295,881.50
5100	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	4,677,178.20	0.00	740,422.70	200.00	5,417,400.90
5100	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
5100	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,505,133.10	0.00	399,625.10	258.50	3,904,499.70
5100	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,602,729.40	0.00	296,491.70	191.80	2,899,029.30
5100	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	84,509.60	0.00	9,877.90	47.90	94,339.60
5100	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306,912.40	0.00	34,960.90	22.60	341,850.70
5100	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	448,893.10	0.00	51,135.80	33.10	499,995.80
5100	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	181,149.40	0.00	181,149.40
5100	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,656,782.40	0.00	961,568.70	0.00	5,618,351.10
5100	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	215,257.10	0.00	12,360.20	0.00	227,617.30
5100	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	21,473.60	0.00	56,273.60
5100	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00
5100	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
5100	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
5100	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40
5100	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
5100	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	909,550.92	0.00	909,550.92
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	25,879,089.04	0.00	3,792,433.88	0.00	29,671,522.92
5100	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,007,311.46	0.00	1,627,889.34	0.00	12,635,200.80
5100	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	5,531,496.97	0.00	594,893.80	0.00	6,126,390.77
5100	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	149,225.00	0.00	18,950.00	0.00	168,175.00
5100	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	10,294.80	0.00	242,675.90
5100	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	5,387.60	0.00	627.60	0.00	6,015.20
5100	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	357,650.00	0.00	39,350.00	0.00	397,000.00
5100	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	741,348.20	0.00	183,017.00	0.00	924,365.20
5100	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
5100	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630,539.80	0.00	70,830.60	0.00	701,370.40

5100	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	468,058.20	0.00	52,551.60	0.00	520,609.80
5100	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,177.50	0.00	1,979.40	0.00	21,156.90
5100	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	55,197.40	0.00	6,198.10	0.00	61,395.50
5100	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,737.10	0.00	9,065.40	0.00	89,802.50
5100	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,422.50	0.00	31,422.50
5100	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	747,424.10	0.00	224,164.70	0.00	971,588.80
5100	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	2,126.20	0.00	37,793.30
5100	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58
5100	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30
5100	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,965.56	0.00	0.00	0.00	213,965.56
5100	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	144,550.36	0.00	0.00	0.00	144,550.36
5100	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	482,223.60	0.00	239,516.80	0.00	721,740.40
5100	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16
5100	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,034.62	0.00	0.00	0.00	111,034.62
5100	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43
5100	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02
5100	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
5100	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
5100	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
5100	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
5100	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	142,900.84	0.00	142,900.84
5100	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,871,777.58	0.00	2,164,544.54	0.00	17,036,322.12
5100	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	8,359,000.16	0.00	935,491.00	0.00	9,294,491.16
5100	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	193,300.00	0.00	25,175.00	0.00	218,475.00
5100	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	15,990.60	0.00	377,163.80
5100	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	3,037.00	0.00	353.80	0.00	3,390.80
5100	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	417,124.90	0.00	49,967.00	0.00	467,091.90
5100	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,472,778.10	0.00	334,428.80	0.00	1,807,206.90
5100	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00
5100	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	979,213.50	0.00	113,539.20	0.00	1,092,752.70
5100	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	727,372.20	0.00	84,242.30	0.00	811,614.50
5100	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,712.50	0.00	4,124.70	0.00	39,837.20
5100	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,778.50	0.00	9,933.70	0.00	95,712.20
5100	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,488.80	0.00	14,533.70	0.00	140,022.50
5100	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	48,924.50	0.00	48,924.50
5100	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,033,061.30	0.00	248,552.50	0.00	1,281,613.80
5100	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	3,459.40	0.00	62,876.40
5100	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
5100	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78

5100	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24
5100	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	33,199.20	0.00	188,721.62	0.00	221,920.82
5100	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
5100	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
5100	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	87,106.72	0.00	87,106.72
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	22,137,974.05	0.00	2,807,784.08	0.00	24,945,758.13
5100	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,137,974.05	0.00	2,807,784.08	0.00	24,945,758.13
5100	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	11,896,080.70	0.00	1,314,325.30	0.00	13,210,406.00
5100	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	360,350.00	0.00	46,250.00	0.00	406,600.00
5100	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	524,828.10	0.00	21,411.70	0.00	546,239.80
5100	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,041.00	0.00	237.80	0.00	2,278.80
5100	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	645,050.00	0.00	71,175.00	0.00	716,225.00
5100	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	2,077,619.10	0.00	427,717.60	0.00	2,505,336.70
5100	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
5100	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,408,613.70	0.00	160,342.60	0.00	1,568,956.30
5100	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,045,594.40	0.00	118,968.80	0.00	1,164,563.20
5100	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,091.00	0.00	8,506.20	0.00	85,597.20
5100	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	123,313.60	0.00	14,032.40	0.00	137,346.00
5100	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	180,380.30	0.00	20,524.40	0.00	200,904.70
5100	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	65,671.20	0.00	65,671.20
5100	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,463,236.20	0.00	248,676.80	0.00	2,711,913.00
5100	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	84,328.50	0.00	5,288.40	0.00	89,616.90
5100	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
5100	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00
5100	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
5100	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	328,182.85	0.00	13,456.00	0.00	341,638.85
5100	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5100	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	271,199.88	0.00	271,199.88
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,686,476.92	0.00	325,704.00	0.00	3,012,180.92
5100	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,686,476.92	0.00	325,704.00	0.00	3,012,180.92
5100	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,696,282.52	0.00	188,193.70	0.00	1,884,476.22
5100	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,800.00	0.00	5,925.00	0.00	54,725.00
5100	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	2,542.60	0.00	73,416.70
5100	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	44,600.00	0.00	5,300.00	0.00	49,900.00
5100	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	273,237.90	0.00	30,503.00	0.00	303,740.90
5100	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
5100	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,818.20	0.00	22,240.00	0.00	217,058.20
5100	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144,538.10	0.00	16,501.20	0.00	161,039.30
5100	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,323.60	0.00	1,911.30	0.00	18,234.90

5100	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,046.90	0.00	1,946.40	0.00	18,993.30
5100	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,934.40	0.00	2,847.10	0.00	27,781.50
5100	092H00145	02020601030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,504.00	0.00	7,504.00
5100	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,683.80	0.00	39,771.90	0.00	168,455.70
5100	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	8,737.40	0.00	517.80	0.00	9,255.20
5100	092I01112			NO ESTA 2015	6,987,762.80	0.00	749,104.65	3,824.78	7,733,042.67
5100	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,413,097.49	0.00	680,811.20	3,824.78	7,090,083.91
5100	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	3,763,017.03	0.00	410,889.20	2,559.48	4,171,346.75
5100	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,875.00	0.00	2,375.00	0.00	19,250.00
5100	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	108,768.83	0.00	1,233.20	0.00	110,002.03
5100	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59
5100	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95
5100	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	129,272.50	0.00	15,100.00	0.00	144,372.50
5100	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	855,204.10	0.00	102,964.10	160.50	958,007.70
5100	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	411,254.00	0.00	46,668.20	515.70	457,406.50
5100	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306,007.10	0.00	34,627.10	382.60	340,251.60
5100	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,784.90	0.00	6,208.00	95.40	67,897.50
5100	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,088.10	0.00	4,083.80	45.10	40,126.80
5100	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,795.20	0.00	5,974.20	66.00	58,703.40
5100	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	181,382.00	0.00	10,300.00	0.00	191,682.00
5100	092I01112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,780.80	0.00	3,780.80
5100	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	167,241.50	0.00	9,301.80	0.00	176,543.30
5100	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	273.40	0.00	4,838.50
5100	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,217.60	0.00	9,782.40	0.00	185,000.00
5100	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	108,000.00	0.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5100	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,770.00	0.00	5,250.00	0.00	13,020.00
5100	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99
5100	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	574,665.31	0.00	68,293.45	0.00	642,958.76
5100	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	363,743.20	0.00	39,575.70	0.00	403,318.90
5100	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	175.00	0.00	1,650.00
5100	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	161.10	0.00	9,153.00
5100	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	32,691.70	0.00	3,560.80	0.00	36,252.50
5100	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092I01112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,912.50	0.00	4,290.00	0.00	42,202.50
5100	092I01112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,207.10	0.00	3,183.20	0.00	32,390.30
5100	092I01112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,088.20	0.00	793.80	0.00	7,882.00
5100	092I01112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,444.90	0.00	375.40	0.00	3,820.30
5100	092I01112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,037.00	0.00	549.00	0.00	5,586.00
5100	092I01112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	475.50	0.00	475.50
5100	092I01112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,522.20	0.00	1,427.10	0.00	3,949.30

5100	092101112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	28.90	0.00	602.80
5100	092101112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,554.53	0.00	0.00	0.00	50,554.53
5100	092101112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	749.99	0.00	1,287.60	0.00	2,037.59
5100	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
5100	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
5100	092101112	02020201010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,847.97	0.00	1,847.97
5100	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	284.20	0.00	632.20
5100	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,018.94	0.00	281.31	0.00	3,300.25
5100	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	179.99	0.00	235.99
5100	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	1,119.72	0.00	1,332.20
5100	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,919.66	0.00	1,132.16	0.00	4,051.82
5100	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	1,010.00	0.00	1,473.00
5100	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,300.00	0.00	3,190.00	0.00	23,490.00
5100	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	1,561.00	0.00	3,026.96
5100	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	49,991.36	0.00	181,753.80	0.00	231,745.16
5100	092101129	02030101020340			49,991.36	0.00	181,753.80	0.00	231,745.16
5100	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,991.36	0.00	7,173.80	0.00	57,165.16
5100	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	174,580.00	0.00	174,580.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,845,995.55	0.00	428,666.36	0.00	3,274,661.91
5100	092101143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,666,326.30	0.00	258,590.00	0.00	1,924,916.30
5100	092101143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	1,118,935.80	0.00	131,482.00	0.00	1,250,417.80
5100	092101143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	75.00	0.00	3,750.00
5100	092101143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60
5100	092101143	02060806010240	1341	COMPENSACION	11,625.00	0.00	4,500.00	0.00	16,125.00
5100	092101143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	85,151.60	0.00	20,869.40	0.00	106,021.00
5100	092101143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,744.70	0.00	11,720.80	0.00	97,465.50
5100	092101143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,622.10	0.00	8,697.00	0.00	72,319.10
5100	092101143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,478.70	0.00	2,168.80	0.00	15,647.50
5100	092101143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,502.60	0.00	1,025.80	0.00	8,528.40
5100	092101143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,976.40	0.00	1,500.60	0.00	12,477.00
5100	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	40,388.00	0.00	7,600.00	0.00	47,988.00
5100	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,383.00	0.00	0.00	0.00	11,383.00
5100	092101143	02060806010240	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80
5100	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,250.00	0.00	3,750.00	0.00	40,000.00
5100	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60
5100	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70,000.00
5100	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	1,100.00	0.00	3,100.00
5100	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	64,960.00	0.00	52,780.00	0.00	117,740.00
5100	092101143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,657.00	0.00	365.00	0.00	21,022.00
5100	092101143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	517,677.38	0.00	34,350.60	0.00	552,027.98
5100	092101143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	320,000.38	0.00	25,780.00	0.00	345,780.38

5100	092101143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00
5100	092101143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80
5100	092101143	02060806010340	1341	COMPENSACION	22,250.00	0.00	750.00	0.00	23,000.00
5100	092101143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	75,950.00	0.00	1,650.00	0.00	77,600.00
5100	092101143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,782.50	0.00	2,845.00	0.00	43,627.50
5100	092101143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,893.40	0.00	2,111.00	0.00	33,004.40
5100	092101143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,704.70	0.00	526.40	0.00	8,231.10
5100	092101143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,644.20	0.00	249.00	0.00	3,893.20
5100	092101143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,330.40	0.00	364.20	0.00	5,694.60
5100	092101143	02060806020140			207,260.97	0.00	109,012.16	0.00	316,273.13
5100	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	177,680.97	0.00	100,080.16	0.00	277,761.13
5100	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,580.00	0.00	8,932.00	0.00	38,512.00
5100	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	454,730.90	0.00	26,713.60	0.00	481,444.50
5100	092101143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	300,798.60	0.00	22,000.00	0.00	322,798.60
5100	092101143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
5100	092101143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20
5100	092101143	02060806020240	1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
5100	092101143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	0.00	0.00	56,084.80
5100	092101143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,449.50	0.00	2,200.00	0.00	38,649.50
5100	092101143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,678.30	0.00	1,632.40	0.00	29,310.70
5100	092101143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,206.30	0.00	407.00	0.00	6,613.30
5100	092101143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,264.90	0.00	192.60	0.00	3,457.50
5100	092101143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,775.30	0.00	281.60	0.00	5,056.90
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,248,181.47	0.00	471,233.72	0.00	4,719,415.19
5100	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,124,077.53	0.00	366,552.92	0.00	3,490,630.45
5100	092101152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	2,076,834.20	0.00	240,402.00	0.00	2,317,236.20
5100	092101152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,225.00	0.00	625.00	0.00	5,850.00
5100	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	83,784.51	0.00	466.10	0.00	84,250.61
5100	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	12,254.25	0.00	0.00	0.00	12,254.25
5100	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,102.93	0.00	22,583.32	0.00	24,686.25
5100	092101152	02060805010340	1341	COMPENSACION	52,150.00	0.00	5,250.00	0.00	57,400.00
5100	092101152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	242,994.00	0.00	25,667.40	0.00	268,661.40
5100	092101152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092101152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,367.10	0.00	23,124.00	0.00	221,491.10
5100	092101152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,186.30	0.00	17,157.90	0.00	165,344.20
5100	092101152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,462.30	0.00	3,621.20	0.00	35,083.50
5100	092101152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,477.70	0.00	2,023.50	0.00	19,501.20
5100	092101152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,565.50	0.00	2,960.00	0.00	28,525.50
5100	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	88,800.00	0.00	7,600.00	0.00	96,400.00
5100	092101152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,969.00	0.00	1,978.30	0.00	13,947.30

5100	092101152	02060805010340	1595	DESPENSA	2,112.40	0.00	109.70	0.00	2,222.10
5100	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	0.00	39,372.96
5100	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
5100	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,161.38	0.00	2,000.00	0.00	18,161.38
5100	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5100	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	2,200.00	0.00	6,200.00
5100	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
5100	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,658.00	0.00	365.00	0.00	6,023.00
5100	092101152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,124,103.94	0.00	104,680.80	0.00	1,228,784.74
5100	092101152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	593,314.83	0.00	61,440.00	0.00	654,754.83
5100	092101152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00
5100	092101152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
5100	092101152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	300.00	0.00	200.00	0.00	500.00
5100	092101152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,200.00	0.00	6,600.00	0.00	63,800.00
5100	092101152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,442.40	0.00	4,897.20	0.00	47,339.60
5100	092101152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,122.50	0.00	814.00	0.00	7,936.50
5100	092101152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,007.60	0.00	577.80	0.00	5,585.40
5100	092101152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,321.60	0.00	844.80	0.00	8,166.40
5100	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
5100	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	152,320.01	0.00	3,480.00	0.00	155,800.01
5100	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
5100	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	5,083,765.58	0.00	483,937.20	0.00	5,567,702.78
5100	092101153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,547,362.88	0.00	325,989.70	0.00	3,873,352.58
5100	092101153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	2,131,890.35	0.00	220,566.90	0.00	2,352,457.25
5100	092101153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,900.00	0.00	1,875.00	0.00	18,775.00
5100	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	67,653.70	0.00	701.30	0.00	68,355.00
5100	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11
5100	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24
5100	092101153	02030101010240	1341	COMPENSACION	37,575.00	0.00	4,550.00	0.00	42,125.00
5100	092101153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	180,584.50	0.00	16,731.00	0.00	197,315.50
5100	092101153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092101153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	186,068.40	0.00	20,129.10	0.00	206,197.50
5100	092101153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,325.50	0.00	14,935.80	0.00	156,261.30
5100	092101153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,122.00	0.00	2,318.00	0.00	21,440.00
5100	092101153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,376.80	0.00	1,761.30	0.00	18,138.10
5100	092101153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,957.30	0.00	2,576.60	0.00	26,533.90
5100	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,188.00	0.00	7,600.00	0.00	121,788.00
5100	092101153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,069.50	0.00	2,069.50
5100	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,821.20	0.00	11,095.50	0.00	115,916.70
5100	092101153	02030101010240	1595	DESPENSA	5,789.80	0.00	149.70	0.00	5,939.50

5100	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
5100	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	15,000.00	0.00	195,000.00
5100	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	3,200.00	0.00	8,200.00
5100	092I01153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,833.98	0.00	730.00	0.00	14,563.98
5100	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,536,402.70	0.00	157,947.50	0.00	1,694,350.20
5100	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	1,039,971.00	0.00	94,758.70	0.00	1,134,729.70
5100	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	2,150.00	0.00	19,675.00
5100	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	41,758.80	0.00	1,233.20	0.00	42,992.00
5100	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	40,950.00	0.00	4,550.00	0.00	45,500.00
5100	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	123,851.10	0.00	13,636.40	0.00	137,487.50
5100	092I01153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,350.30	0.00	11,113.20	0.00	112,463.50
5100	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,197.20	0.00	8,245.40	0.00	83,442.60
5100	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,798.40	0.00	903.40	0.00	9,701.80
5100	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,868.90	0.00	972.40	0.00	9,841.30
5100	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,970.60	0.00	1,422.20	0.00	14,392.80
5100	092I01153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,639.40	0.00	3,639.40
5100	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,081.20	0.00	15,049.80	0.00	69,131.00
5100	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	4,680.20	0.00	273.40	0.00	4,953.60
5100	092K00134			NO ESTA 2015	963,243.20	0.00	108,723.90	0.00	1,071,967.10
5100	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	963,243.20	0.00	108,723.90	0.00	1,071,967.10
5100	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	722,051.00	0.00	82,238.90	0.00	804,289.90
5100	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	475.00	0.00	3,975.00
5100	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,146.10	0.00	239.70	0.00	29,385.80
5100	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
5100	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	31,288.20	0.00	3,547.80	0.00	34,836.00
5100	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,649.20	0.00	8,687.40	0.00	83,336.60
5100	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,387.00	0.00	6,445.80	0.00	61,832.80
5100	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,147.80	0.00	1,200.20	0.00	11,348.00
5100	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,532.80	0.00	760.20	0.00	7,293.00
5100	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,554.40	0.00	1,112.00	0.00	10,666.40
5100	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
5100	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,822.60	0.00	2,508.20	0.00	14,330.80
5100	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	814.10	0.00	51.20	0.00	865.30
5100	092K00135			NO ESTA 2015	987,932.20	0.00	104,999.30	0.00	1,092,931.50
5100	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	987,932.20	0.00	104,999.30	0.00	1,092,931.50
5100	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	766,435.50	0.00	83,890.10	0.00	850,325.60
5100	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	375.00	0.00	2,850.00
5100	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60
5100	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5100	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	15,907.50	0.00	1,714.00	0.00	17,621.50
5100	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,415.90	0.00	8,877.80	0.00	89,293.70
5100	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,427.30	0.00	6,586.60	0.00	67,013.90
5100	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,067.70	0.00	1,642.40	0.00	16,710.10
5100	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,128.10	0.00	777.00	0.00	7,905.10
5100	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,425.60	0.00	1,136.40	0.00	11,562.00
5100	092K00136			NO ESTA 2015	877,213.93	0.00	91,681.60	0.00	968,895.53
5100	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	877,213.93	0.00	91,681.60	0.00	968,895.53
5100	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	670,623.03	0.00	71,515.40	0.00	742,138.43
5100	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	225.00	0.00	2,250.00
5100	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70
5100	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	35,638.00	0.00	3,840.00	0.00	39,478.00
5100	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,123.80	0.00	7,835.80	0.00	79,959.60
5100	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,275.80	0.00	5,813.60	0.00	60,089.40
5100	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,906.00	0.00	763.20	0.00	10,669.20
5100	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,400.60	0.00	685.60	0.00	7,086.20
5100	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,364.00	0.00	1,003.00	0.00	10,367.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,002,980.67	0.00	1,017,952.37	0.00	5,020,933.04
5100	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,002,980.67	0.00	1,017,952.37	0.00	5,020,933.04
5100	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	1,536,235.40	0.00	166,004.30	0.00	1,702,239.70
5100	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,825.00	0.00	550.00	0.00	6,375.00
5100	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
5100	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	8,135.59	0.00	50,483.20
5100	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	49,955.98	0.00	114,642.52
5100	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,984.28	0.00	10,050.77	0.00	90,035.05
5100	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	19,950.00	0.00	1,550.00	0.00	21,500.00
5100	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	72,393.90	0.00	2,393.40	0.00	74,787.30
5100	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,069.70	0.00	9,676.20	0.00	104,745.90
5100	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,541.70	0.00	7,179.60	0.00	77,721.30
5100	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,921.60	0.00	1,383.00	0.00	14,304.60
5100	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,320.20	0.00	846.80	0.00	9,167.00
5100	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,169.40	0.00	1,238.60	0.00	13,408.00
5100	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	234,392.20	0.00	20,600.00	0.00	254,992.20
5100	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,236,707.05	0.00	29,343.94	0.00	1,266,050.99
5100	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00
5100	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
5100	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,401.40	0.00	25,657.60	0.00	44,059.00
5100	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	865.25	0.00	1,905.95
5100	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,625.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00

5100	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5100	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,857.04	0.00	8,857.04
5100	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00
5100	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	196,752.40	0.00	19,166.00	0.00	215,918.40
5100	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
5100	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00
5100	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	0.00	5,600.00	0.00	16,600.00
5100	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
5100	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
5100	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
5100	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,366.99	0.00	365.00	0.00	25,731.99
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,111,026.05	0.00	428,033.30	7,500.35	4,531,559.00
5100	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,111,026.05	0.00	428,033.30	7,500.35	4,531,559.00
5100	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	3,075,737.25	0.00	332,310.90	4,969.75	3,403,078.40
5100	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,350.00	0.00	675.00	0.00	7,025.00
5100	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	95,395.70	0.00	466.10	0.00	95,861.80
5100	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5100	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	237,757.20	0.00	16,527.40	321.00	253,963.60
5100	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310,707.80	0.00	34,343.20	1,031.40	344,019.60
5100	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	232,422.30	0.00	25,481.00	765.20	257,138.10
5100	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,714.10	0.00	4,420.40	190.80	43,943.70
5100	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,410.00	0.00	3,005.00	90.20	30,324.80
5100	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,103.10	0.00	4,396.40	132.00	44,367.50
5100	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,247.80	0.00	2,672.80	0.00	18,920.60
5100	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	2,830.80	0.00	109.60	0.00	2,940.40
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,111,072.60	0.00	109,064.40	0.00	1,220,137.00
5100	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,111,072.60	0.00	109,064.40	0.00	1,220,137.00
5100	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	853,243.70	0.00	81,759.80	0.00	935,003.50
5100	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,775.00	0.00	475.00	0.00	5,250.00
5100	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,587.60	0.00	466.10	0.00	27,053.70
5100	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
5100	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	57,635.10	0.00	5,228.20	0.00	62,863.30
5100	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,133.30	0.00	7,395.20	0.00	85,528.50

5100	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,973.50	0.00	5,487.20	0.00	63,460.70
5100	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,018.40	0.00	305.80	0.00	5,324.20
5100	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,836.60	0.00	647.00	0.00	7,483.60
5100	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,001.50	0.00	946.60	0.00	10,948.10
5100	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,137.40	0.00	4,868.30	0.00	11,005.70
5100	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	109.70	0.00	2,115.20
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	34,510,723.80	0.00	3,345,255.20	0.00	37,855,979.00
5100	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,665,222.13	0.00	1,391,351.00	0.00	19,056,573.13
5100	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	3,651,085.47	0.00	410,330.70	0.00	4,061,416.17
5100	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,600.00	0.00	7,875.00	0.00	66,475.00
5100	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	6,305.00	0.00	149,256.70
5100	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	115,695.60	0.00	17,500.00	0.00	133,195.60
5100	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,983,105.90	0.00	308,486.20	0.00	6,291,592.10
5100	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
5100	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	372,032.70	0.00	42,892.40	0.00	414,925.10
5100	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	276,386.00	0.00	31,826.00	0.00	308,212.00
5100	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,611.00	0.00	2,493.60	0.00	22,104.60
5100	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,595.20	0.00	3,753.40	0.00	36,348.60
5100	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,680.60	0.00	5,490.20	0.00	53,170.80
5100	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	18,986.70	0.00	18,986.70
5100	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,972.70	0.00	44,725.70	0.00	142,698.40
5100	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	38,416.50	0.00	3,386.20	0.00	41,802.70
5100	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,580.65	0.00	3,139.50	0.00	53,720.15
5100	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00
5100	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00
5100	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00
5100	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00
5100	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	481,380.40	0.00	481,380.40
5100	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20
5100	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
5100	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,403,671.91	0.00	2,780.00	0.00	5,406,451.91
5100	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,845,501.67	0.00	1,953,904.20	0.00	18,799,405.87
5100	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	10,166,984.37	0.00	1,144,366.60	0.00	11,311,350.97
5100	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	192,750.00	0.00	24,675.00	0.00	217,425.00
5100	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	17,586.60	0.00	412,689.00
5100	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	557,474.30	0.00	63,700.00	0.00	621,174.30

5100	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,169,569.90	0.00	222,701.30	0.00	2,392,271.20
5100	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
5100	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,223,441.50	0.00	140,316.90	0.00	1,363,758.40
5100	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	913,487.90	0.00	104,113.70	0.00	1,017,601.60
5100	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,560.60	0.00	8,644.40	0.00	85,205.00
5100	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	107,716.30	0.00	12,277.60	0.00	119,993.90
5100	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,590.90	0.00	17,960.00	0.00	175,550.90
5100	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	53,762.60	0.00	53,762.60
5100	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	708,508.70	0.00	137,914.60	0.00	846,423.30
5100	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	86,714.80	0.00	5,884.90	0.00	92,599.70
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	33,311,548.83	0.00	3,083,127.69	280.39	36,394,396.13
5100	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,203,052.30	0.00	281,556.10	0.00	2,484,608.40
5100	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	1,320,930.20	0.00	162,561.60	0.00	1,483,491.80
5100	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	2,250.00	0.00	18,450.00
5100	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	2,414.70	0.00	61,404.50
5100	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	8,750.00	0.00	1,550.00	0.00	10,300.00
5100	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	413,927.30	0.00	51,645.60	0.00	465,572.90
5100	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,476.10	0.00	21,271.80	0.00	188,747.90
5100	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,484.50	0.00	15,783.60	0.00	140,268.10
5100	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,370.10	0.00	594.00	0.00	5,964.10
5100	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,680.70	0.00	1,861.60	0.00	16,542.30
5100	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,475.20	0.00	2,722.80	0.00	24,198.00
5100	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,267.50	0.00	7,267.50
5100	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.20	0.00	10,334.70	0.00	35,749.90
5100	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	15,753.20	0.00	1,298.20	0.00	17,051.40
5100	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	31,108,496.53	0.00	2,801,571.59	280.39	33,909,787.73
5100	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,105,140.90	0.00	99,245.20	0.00	1,204,386.10
5100	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,625.00	0.00	200.00	0.00	3,825.00
5100	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	25,905.00	0.00	466.10	0.00	26,371.10
5100	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
5100	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	100,715.10	0.00	2,268.60	0.00	102,983.70
5100	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,314.30	0.00	5,844.80	0.00	87,159.10
5100	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,334.90	0.00	4,336.80	0.00	64,671.70
5100	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70
5100	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,114.50	0.00	511.40	0.00	7,625.90
5100	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,409.50	0.00	748.20	0.00	11,157.70
5100	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,809.50	0.00	5,365.40	0.00	23,174.90
5100	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	3,965.70	0.00	109.70	0.00	4,075.40

5100	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,228,536.00	0.00	136,504.00	0.00	1,365,040.00
5100	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,908,464.78	0.00	56,153.89	280.39	1,964,338.28
5100	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65
5100	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	26,239,532.00	0.00	2,488,442.00	0.00	28,727,974.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	914,523.50	0.00	107,523.50	0.00	1,022,047.00
5100	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	914,523.50	0.00	107,523.50	0.00	1,022,047.00
5100	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	579,055.10	0.00	61,623.70	0.00	640,678.80
5100	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,700.00	0.00	700.00	0.00	7,400.00
5100	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	22,962.90	0.00	161.10	0.00	23,124.00
5100	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	11,325.00	0.00	750.00	0.00	12,075.00
5100	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	136,346.00	0.00	17,138.20	0.00	153,484.20
5100	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,598.20	0.00	7,968.20	0.00	80,566.40
5100	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,872.80	0.00	5,912.20	0.00	59,785.00
5100	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,538.80	0.00	1,239.40	0.00	11,778.20
5100	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,354.00	0.00	697.20	0.00	7,051.20
5100	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,293.80	0.00	1,020.00	0.00	10,313.80
5100	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
5100	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,413.40	0.00	8,436.10	0.00	11,849.50
5100	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	463.50	0.00	26.40	0.00	489.90
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,604,160.70	0.00	506,182.20	0.00	4,110,342.90
5100	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,604,160.70	0.00	506,182.20	0.00	4,110,342.90
5100	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	2,320,381.00	0.00	266,200.60	0.00	2,586,581.60
5100	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,925.00	0.00	7,825.00	0.00	68,750.00
5100	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	103,465.70	0.00	5,193.80	0.00	108,659.50
5100	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	125,455.10	0.00	13,750.00	0.00	139,205.10
5100	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	200,566.70	0.00	22,132.20	0.00	222,698.90
5100	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
5100	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,338.50	0.00	29,748.80	0.00	279,087.30
5100	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,096.20	0.00	22,072.80	0.00	207,169.00
5100	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	627.40	0.00	151.60	0.00	779.00
5100	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,829.70	0.00	2,603.20	0.00	24,432.90
5100	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,933.10	0.00	3,807.40	0.00	35,740.50
5100	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,973.40	0.00	15,973.40
5100	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,866.90	0.00	115,598.80	0.00	373,465.70
5100	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	1,124.60	0.00	20,600.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,350,290.60	0.00	409,682.60	0.00	3,759,973.20
5100	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,350,290.60	0.00	409,682.60	0.00	3,759,973.20
5100	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,581,363.70	0.00	194,720.90	0.00	1,776,084.60
5100	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,350.00	0.00	3,175.00	0.00	25,525.00
5100	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	1,953.70	0.00	71,197.70

5100	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	50,300.00	0.00	6,850.00	0.00	57,150.00
5100	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	987,830.30	0.00	117,447.00	0.00	1,105,277.30
5100	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,132.30	0.00	31,295.60	0.00	286,427.90
5100	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,623.40	0.00	23,221.60	0.00	212,845.00
5100	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,839.30	0.00	2,475.80	0.00	24,315.10
5100	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,361.50	0.00	2,738.20	0.00	25,099.70
5100	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,713.30	0.00	4,006.20	0.00	36,719.50
5100	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,906.70	0.00	5,906.70
5100	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,042.50	0.00	15,465.50	0.00	116,508.00
5100	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	426.40	0.00	7,316.70
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	23,302,168.60	0.00	1,929,318.41	3,248.91	25,228,238.10
5100	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	23,302,168.60	0.00	1,929,318.41	3,248.91	25,228,238.10
5100	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	8,028,604.51	0.00	868,591.00	556.01	8,896,639.50
5100	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,225.00	0.00	9,625.00	0.00	94,850.00
5100	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
5100	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	311,040.12	0.00	7,878.90	0.00	318,919.02
5100	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	150,785.07	0.00	854.38	0.00	151,639.45
5100	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	85,746.93	0.00	221.92	0.00	85,968.85
5100	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	414,590.00	0.00	43,030.00	0.00	457,620.00
5100	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	2,298,777.70	0.00	264,880.90	2,014.40	2,561,644.20
5100	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
5100	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	959,813.70	0.00	107,089.90	316.70	1,066,586.90
5100	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	714,882.90	0.00	79,460.30	235.00	794,108.20
5100	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	116,209.10	0.00	12,871.40	58.60	129,021.90
5100	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,306.10	0.00	9,370.90	27.70	93,649.30
5100	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,314.80	0.00	13,706.70	40.50	136,981.00
5100	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	218,888.00	0.00	26,660.00	0.00	245,548.00
5100	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	201,147.20	0.00	0.00	0.00	201,147.20
5100	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00	5,135,770.00
5100	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	23,133.60	0.00	23,133.60
5100	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	762,388.50	0.00	54,883.20	0.00	817,271.70
5100	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	42,693.82	0.00	1,729.20	0.00	44,423.02
5100	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585,943.18	0.00	0.00	0.00	585,943.18
5100	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89
5100	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
5100	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	0.00	0.00	25,800.49
5100	092L00137	01050202040140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5100	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5100	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	0.00	0.00	8,177.03

5100	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
5100	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	0.00	0.00	7,172.24
5100	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
5100	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,226.40	0.00	4,773.60	0.00	98,000.00
5100	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	0.00	0.00	5,016.24
5100	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68
5100	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01
5100	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	414,000.00	0.00	46,000.00	0.00	460,000.00
5100	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00
5100	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
5100	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,687.81	0.00	19,112.18	0.00	51,799.99
5100	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
5100	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,778,666.64	0.00	222,333.33	0.00	2,000,999.97
5100	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80
5100	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
5100	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
5100	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	0.00	0.00	22,514.99
5100	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	0.00	0.00	1,659.04
5100	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
5100	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,953.99	0.00	730.00	0.00	29,683.99
5100	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
5100	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	0.00	0.00	11,218.26
5100	092M00102			NO ESTA 2015	1,195,061.70	0.00	122,923.30	0.00	1,317,985.00
5100	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,195,061.70	0.00	122,923.30	0.00	1,317,985.00
5100	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	841,401.50	0.00	85,929.00	0.00	927,330.50
5100	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,075.00	0.00	1,075.00	0.00	10,150.00
5100	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,090.90	0.00	815.10	0.00	44,906.00
5100	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	36,675.00	0.00	3,850.00	0.00	40,525.00
5100	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	77,045.60	0.00	6,984.20	0.00	84,029.80
5100	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,354.10	0.00	8,246.20	0.00	88,600.30
5100	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,623.20	0.00	6,118.60	0.00	65,741.80
5100	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00
5100	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,032.60	0.00	721.60	0.00	7,754.20
5100	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,285.20	0.00	1,055.40	0.00	11,340.60
5100	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,405.30	0.00	2,405.30
5100	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,270.80	0.00	5,548.80	0.00	25,819.60
5100	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	3,186.80	0.00	174.10	0.00	3,360.90

5100	092M00108		NO ESTA 2015	14,069,641.57	0.00	1,384,772.80	0.00	15,454,414.37
5100	092M00108	01030903010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,069,641.57	0.00	1,384,772.80	0.00	15,454,414.37
5100	092M00108	01030903010140	1131 SUELDO BASE	7,710,353.05	0.00	793,809.50	0.00	8,504,162.55
5100	092M00108	01030903010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,900.00	0.00	6,750.00	0.00	71,650.00
5100	092M00108	01030903010140	1321 PRIMA VACACIONAL	255,033.23	0.00	5,460.10	0.00	260,493.33
5100	092M00108	01030903010140	1322 AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44
5100	092M00108	01030903010140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19
5100	092M00108	01030903010140	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00
5100	092M00108	01030903010140	1341 COMPENSACION	334,338.00	0.00	32,953.00	0.00	367,291.00
5100	092M00108	01030903010140	1345 GRATIFICACIÓN	1,978,099.30	0.00	204,005.20	0.00	2,182,104.50
5100	092M00108	01030903010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	092M00108	01030903010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	915,577.40	0.00	97,579.30	0.00	1,013,156.70
5100	092M00108	01030903010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	679,211.40	0.00	72,402.20	0.00	751,613.60
5100	092M00108	01030903010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,186.70	0.00	10,933.80	0.00	120,120.50
5100	092M00108	01030903010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	92,998.00	0.00	8,538.30	0.00	101,536.30
5100	092M00108	01030903010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	118,913.30	0.00	12,491.10	0.00	131,404.40
5100	092M00108	01030903010140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	62,532.00	0.00	8,600.00	0.00	71,132.00
5100	092M00108	01030903010140	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00
5100	092M00108	01030903010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,962.10	0.00	16,962.10
5100	092M00108	01030903010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,424,623.84	0.00	79,427.50	0.00	1,504,051.34
5100	092M00108	01030903010140	1595 DESPENSA	24,383.50	0.00	1,380.70	0.00	25,764.20
5100	092M00108	01030903010140	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,507.22	0.00	0.00	0.00	51,507.22
5100	092M00108	01030903010140	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
5100	092M00108	01030903010140	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,716.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00
5100	092M00108	01030903010140	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81
5100	092M00108	01030903010140	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40
5100	092M00108	01030903010140	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,783.00	0.00	0.00	0.00	33,783.00
5100	092M00108	01030903010140	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	76,500.00	0.00	8,500.00	0.00	85,000.00
5100	092M00108	01030903010140	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5100	092M00108	01030903010140	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56
5100	092M00108	01030903010140	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22
5100	092M00108	01030903010140	3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5100	092M00108	01030903010140	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	730.00	0.00	32,866.99
5100	092M00108	01030903010140	3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02
5100	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	14,796,962.76	0.00	1,958,183.32	7,070.35	16,748,075.73
5100	092N00131	01050204010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,003,133.06	0.00	1,738,587.12	7,070.35	15,734,649.83

5100	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,939,129.84	0.00	256,444.40	4,969.75	3,190,604.49
5100	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,275.00	0.00	2,850.00	0.00	21,125.00
5100	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	150,754.56	0.00	43,824.00	0.00	194,578.56
5100	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	69,201.42	0.00	4,338.66	0.00	73,540.08
5100	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	98,609.45	0.00	34,863.25	0.00	133,472.70
5100	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,208.42	0.00	3,514.90	0.00	64,723.32
5100	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	75,025.00	0.00	6,000.00	0.00	81,025.00
5100	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	527,796.60	0.00	22,680.80	121.00	550,356.40
5100	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,715.60	0.00	21,500.80	1,011.40	296,205.00
5100	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,214.00	0.00	15,953.00	750.40	227,416.60
5100	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,684.80	0.00	2,340.20	0.00	45,025.00
5100	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,026.70	0.00	1,881.40	88.40	26,819.70
5100	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,613.00	0.00	2,751.80	129.40	39,235.40
5100	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	222,588.00	0.00	15,200.00	0.00	237,788.00
5100	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00	3,405,729.67
5100	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,130,504.00	0.00	977,850.00	0.00	6,108,354.00
5100	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
5100	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	199,765.58	0.00	15,068.90	0.00	214,834.48
5100	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	10,015.01	0.00	6,215.89	0.00	16,230.90
5100	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,645.46	0.00	253.12	0.00	206,898.58
5100	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	189,000.00	0.00	21,000.00	0.00	210,000.00
5100	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,900.00	0.00	12,200.00	0.00	32,100.00
5100	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
5100	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,730.95	0.00	2,482.00	0.00	31,212.95
5100	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	277,202.50	0.00	45,236.00	0.00	322,438.50
5100	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	205,909.60	0.00	32,965.70	0.00	238,875.30
5100	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00
5100	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	239.70	0.00	6,176.60
5100	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90
5100	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00
5100	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	678.00	0.00	1,356.00	0.00	2,034.00
5100	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,435.90	0.00	3,471.80	0.00	23,907.70
5100	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,163.40	0.00	2,576.00	0.00	17,739.40
5100	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	407.00	0.00	4,070.00
5100	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,789.00	0.00	303.80	0.00	2,092.80
5100	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,615.80	0.00	444.40	0.00	3,060.20
5100	092N00131	03040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
5100	092N00131	03040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,562.90	0.00	1,562.90
5100	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	0.00	0.00	51.20	0.00	51.20

5100	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	516,627.20	0.00	174,360.20	0.00	690,987.40
5100	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	390,112.80	0.00	112,683.60	0.00	502,796.40
5100	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	6,000.00
5100	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	1,398.30	0.00	10,537.40
5100	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	1,525.00	0.00	8,275.00
5100	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	17,967.70	0.00	14,970.70	0.00	32,938.40
5100	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,440.30	0.00	12,811.60	0.00	52,251.90
5100	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,263.70	0.00	9,506.20	0.00	38,769.90
5100	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,176.70	0.00	1,410.20	0.00	6,586.90
5100	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,451.00	0.00	1,121.10	0.00	4,572.10
5100	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,048.90	0.00	1,639.80	0.00	6,688.70
5100	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,975.40	0.00	4,975.40
5100	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,885.40	0.00	9,579.40	0.00	13,464.80
5100	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	891.60	0.00	638.90	0.00	1,530.50
5100	092N00133			NO ESTA 2015	968,829.10	0.00	149,901.30	0.00	1,118,730.40
5100	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	968,829.10	0.00	149,901.30	0.00	1,118,730.40
5100	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	710,001.30	0.00	102,506.20	0.00	812,507.50
5100	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	1,500.00	0.00	11,100.00
5100	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,659.80	0.00	527.40	0.00	26,187.20
5100	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10
5100	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	21,075.00	0.00	3,050.00	0.00	24,125.00
5100	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	38,893.70	0.00	12,043.40	0.00	50,937.10
5100	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,424.70	0.00	10,379.40	0.00	71,804.10
5100	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,913.20	0.00	7,701.30	0.00	54,614.50
5100	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,134.80	0.00	1,260.00	0.00	6,394.80
5100	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,374.60	0.00	908.20	0.00	6,282.80
5100	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,862.00	0.00	1,328.50	0.00	9,190.50
5100	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,326.10	0.00	2,326.10
5100	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,183.60	0.00	6,258.20	0.00	12,441.80
5100	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	1,860.30	0.00	112.60	0.00	1,972.90
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,999,091.30	0.00	205,290.90	0.00	2,204,382.20
5100	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,999,091.30	0.00	205,290.90	0.00	2,204,382.20
5100	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	1,200,004.30	0.00	118,550.10	0.00	1,318,554.40
5100	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,900.00	0.00	1,025.00	0.00	12,925.00
5100	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,005.50	0.00	1,438.80	0.00	55,444.30
5100	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	21,750.00	0.00	2,250.00	0.00	24,000.00
5100	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	333,414.20	0.00	39,352.20	0.00	372,766.40
5100	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150,528.80	0.00	15,405.20	0.00	165,934.00

5100	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,839.50	0.00	11,430.80	0.00	124,270.30
5100	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,691.10	0.00	1,548.40	0.00	19,239.50
5100	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,306.50	0.00	1,347.80	0.00	14,654.30
5100	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,466.20	0.00	1,971.80	0.00	21,438.00
5100	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,245.90	0.00	4,245.90
5100	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,952.80	0.00	6,198.60	0.00	35,151.40
5100	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	11,432.40	0.00	526.30	0.00	11,958.70
5100	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,044,026.84	0.00	369,323.90	0.00	3,413,350.74
5100	092N00140	02060802020240			9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00
5100	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00
5100	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,034,659.84	0.00	369,323.90	0.00	3,403,983.74
5100	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,993,593.14	0.00	229,615.90	0.00	2,223,209.04
5100	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,175.00	0.00	3,750.00	0.00	38,925.00
5100	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	4,108.50	0.00	86,673.50
5100	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	62,325.00	0.00	4,650.00	0.00	66,975.00
5100	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	299,243.90	0.00	19,405.60	0.00	318,649.50
5100	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
5100	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,491.50	0.00	25,670.40	0.00	249,161.90
5100	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,898.80	0.00	19,047.20	0.00	185,946.00
5100	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,104.20	0.00	1,264.80	0.00	10,369.00
5100	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,684.80	0.00	2,246.60	0.00	21,931.40
5100	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,789.30	0.00	3,286.00	0.00	32,075.30
5100	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,650.70	0.00	12,650.70
5100	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,662.50	0.00	19,871.60	0.00	91,534.10
5100	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	24,526.70	0.00	1,832.60	0.00	26,359.30
5100	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	358,169.68	0.00	30,344.00	0.00	388,513.68
5100	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	358,169.68	0.00	30,344.00	0.00	388,513.68
5100	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	274,792.58	0.00	24,025.00	0.00	298,817.58
5100	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60
5100	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70
5100	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	375.00	0.00	7,125.00
5100	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	15,150.00	0.00	925.00	0.00	16,075.00
5100	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,535.00	0.00	2,532.50	0.00	27,067.50
5100	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,205.00	0.00	1,879.10	0.00	20,084.10

5100	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	184.50	0.00	61.50	0.00	246.00
5100	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,147.40	0.00	221.70	0.00	2,369.10
5100	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,140.90	0.00	324.20	0.00	3,465.10
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,030,065.55	0.00	808,113.80	0.00	7,838,179.35
5100	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,638,496.55	0.00	800,143.80	0.00	7,438,640.35
5100	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	4,032,136.15	0.00	485,429.30	0.00	4,517,565.45
5100	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	91,150.00	0.00	10,875.00	0.00	102,025.00
5100	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	5,117.60	0.00	174,079.50
5100	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,022.80	0.00	1,517.20	0.00	14,540.00
5100	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	141,986.80	0.00	18,900.00	0.00	160,886.80
5100	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	823,162.60	0.00	94,535.30	0.00	917,697.90
5100	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
5100	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	479,050.50	0.00	59,570.00	0.00	538,620.50
5100	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359,811.30	0.00	44,199.50	0.00	404,010.80
5100	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,447.20	0.00	5,059.80	0.00	41,507.00
5100	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,443.90	0.00	5,213.20	0.00	47,657.10
5100	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,071.40	0.00	7,625.60	0.00	69,697.00
5100	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,527.80	0.00	14,527.80
5100	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	336,590.20	0.00	46,523.20	0.00	383,113.40
5100	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	18,061.80	0.00	1,050.30	0.00	19,112.10
5100	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	391,569.00	0.00	7,970.00	0.00	399,539.00
5100	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56,329.00	0.00	7,970.00	0.00	64,299.00
5100	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,761,316.60	0.00	201,237.40	0.00	1,962,554.00
5100	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,761,316.60	0.00	201,237.40	0.00	1,962,554.00
5100	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	1,213,207.30	0.00	118,479.00	0.00	1,331,686.30
5100	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,075.00	0.00	1,475.00	0.00	20,550.00
5100	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	993.50	0.00	55,487.80
5100	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	27,825.00	0.00	3,050.00	0.00	30,875.00
5100	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	69,411.10	0.00	8,078.40	0.00	77,489.50
5100	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,116.50	0.00	11,469.00	0.00	126,585.50
5100	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,414.90	0.00	8,509.80	0.00	93,924.70
5100	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,897.20	0.00	1,180.80	0.00	9,078.00
5100	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,072.20	0.00	1,003.40	0.00	11,075.60
5100	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,733.20	0.00	1,468.00	0.00	16,201.20

5100	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,931.90	0.00	2,931.90
5100	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,169.00	0.00	8,736.30	0.00	98,905.30
5100	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	6,692.90	0.00	222.30	0.00	6,915.20
5100	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
5100	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	33,640.00	0.00	37,352.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	18,330,858.57	0.00	2,133,143.62	0.00	20,464,002.19
5100	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,330,858.57	0.00	2,133,143.62	0.00	20,464,002.19
5100	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	12,036,442.90	0.00	1,253,058.50	0.00	13,289,501.40
5100	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,950.00	0.00	4,475.00	0.00	43,425.00
5100	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	211,826.89	0.00	8,597.29	0.00	220,424.18
5100	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	19,177.02	0.00	24,423.60	0.00	43,600.62
5100	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,903.49	0.00	7,327.09	0.00	12,230.58
5100	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	73,275.00	0.00	7,600.00	0.00	80,875.00
5100	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	741,265.70	0.00	83,895.40	0.00	825,161.10
5100	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
5100	092O00141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,240,184.40	0.00	129,924.90	0.00	1,370,109.30
5100	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	921,635.80	0.00	96,401.00	0.00	1,018,036.80
5100	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	194,726.60	0.00	20,421.30	0.00	215,147.90
5100	092O00141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,410.00	0.00	11,365.70	0.00	119,775.70
5100	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	158,652.30	0.00	16,631.40	0.00	175,283.70
5100	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	104,382.00	0.00	7,600.00	0.00	111,982.00
5100	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
5100	092O00141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,471.20	0.00	9,471.20
5100	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114,470.90	0.00	21,549.50	0.00	136,020.40
5100	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	14,805.50	0.00	872.30	0.00	15,677.80
5100	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	0.00	499,952.94
5100	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5100	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	092O00141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	59,000.00	0.00	4,000.00	0.00	63,000.00
5100	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00	0.00	31,600.00	0.00	32,400.00
5100	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,719.12	0.00	24,360.00	0.00	26,079.12
5100	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	0.00	94,422.26
5100	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,580,407.85	0.00	69,204.44	0.00	1,649,612.29
5100	092O00141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	365.00	0.00	30,365.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	20,431,641.58	0.00	2,487,174.75	0.00	22,918,816.33
5100	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,185,451.78	0.00	2,487,174.75	0.00	22,672,626.53
5100	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	11,518,211.20	0.00	1,265,508.20	0.00	12,783,719.40
5100	092O00142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	236,425.00	0.00	29,825.00	0.00	266,250.00
5100	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	448,161.14	0.00	16,960.80	0.00	465,121.94
5100	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	9,832.35	0.00	0.00	0.00	9,832.35

5100	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,425.13	0.00	0.00	0.00	19,425.13
5100	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	14,850.60	0.00	1,773.80	0.00	16,624.40
5100	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	481,687.00	0.00	53,675.00	0.00	535,362.00
5100	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	2,435,561.20	0.00	262,328.40	0.00	2,697,889.60
5100	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
5100	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,315,280.90	0.00	148,962.30	0.00	1,464,243.20
5100	092000142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	978,631.70	0.00	110,528.40	0.00	1,089,160.10
5100	092000142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,901.10	0.00	8,302.60	0.00	85,203.70
5100	092000142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	115,398.80	0.00	13,035.40	0.00	128,434.20
5100	092000142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	168,834.10	0.00	19,067.00	0.00	187,901.10
5100	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,281.00	0.00	18,900.00	0.00	152,181.00
5100	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	21,279.82	0.00	21,702.53	0.00	42,982.35
5100	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	51,955.60	0.00	51,955.60
5100	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,183,874.80	0.00	178,940.70	0.00	1,362,815.50
5100	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	78,385.90	0.00	5,234.70	0.00	83,620.60
5100	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5100	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	148,898.70	0.00	148,898.70
5100	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	684,999.94	0.00	30,000.00	0.00	714,999.94
5100	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,948.72	0.00	4,000.00	0.00	53,948.72
5100	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,624.38	0.00	22,575.62	0.00	33,200.00
5100	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
5100	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00
5100	092000142	02040101010240			50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00
5100	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00
5100	092000142	02040101020140			195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80
5100	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80
5100	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00
5100	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	36,220,970.78	0.00	4,387,415.90	9,827.16	40,598,559.52
5100	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,556,606.41	0.00	136,097.90	0.00	3,692,704.31
5100	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	1,612,675.20	0.00	73,024.90	0.00	1,685,700.10
5100	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	1,800.00	0.00	14,875.00
5100	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	128,854.35	0.00	1,054.80	0.00	129,909.15
5100	092000150	01030301010140	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23
5100	092000150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29
5100	092000150	01030301010140	1341	COMPENSACION	42,425.00	0.00	5,350.00	0.00	47,775.00
5100	092000150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	274,823.60	0.00	9,879.80	0.00	284,703.40
5100	092000150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	092000150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,511.70	0.00	8,797.60	0.00	179,309.30
5100	092000150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,139.00	0.00	6,527.40	0.00	136,666.40
5100	092000150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,445.00	0.00	687.60	0.00	22,132.60

5100	092000150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,347.40	0.00	770.00	0.00	16,117.40
5100	092000150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,450.50	0.00	1,125.80	0.00	23,576.30
5100	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00
5100	092000150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
5100	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	121,293.50	0.00	11,040.00	0.00	132,333.50
5100	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	7,047.00	0.00	225.20	0.00	7,272.20
5100	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40
5100	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,341.00	0.00	0.00	0.00	58,341.00
5100	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
5100	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	17,110.00	0.00	10,440.00	0.00	27,550.00
5100	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	6,715.24	0.00	2,262.00	0.00	8,977.24
5100	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
5100	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,248,103.90	0.00	3,460,796.72	9,827.16	30,699,073.46
5100	092000150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	12,739,765.61	0.00	1,573,084.90	2,014.36	14,310,836.15
5100	092000150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	215,575.00	0.00	28,275.00	75.00	243,775.00
5100	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	77,130.24	0.00	0.00	0.00	77,130.24
5100	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	468,740.88	0.00	22,957.75	0.00	491,698.63
5100	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	53,972.68	0.00	5,334.64	0.00	59,307.32
5100	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,553.25	0.00	4,398.00	0.00	42,951.25
5100	092000150	02040201010140	1341	COMPENSACION	653,604.70	0.00	80,743.60	750.00	733,598.30
5100	092000150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	6,449,694.70	0.00	797,109.70	4,907.80	7,241,896.60
5100	092000150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
5100	092000150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,460,769.10	0.00	188,347.20	970.80	1,648,145.50
5100	092000150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,086,158.70	0.00	139,749.80	720.40	1,225,188.10
5100	092000150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,838.10	0.00	12,143.40	179.60	105,801.90
5100	092000150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,087.00	0.00	16,480.60	85.00	144,482.60
5100	092000150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	187,378.90	0.00	24,107.60	124.20	211,362.30
5100	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	399,026.00	0.00	8,600.00	0.00	407,626.00
5100	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	0.00	442,596.00
5100	092000150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	66,659.90	0.00	66,659.90
5100	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,222,306.40	0.00	238,573.00	0.00	1,460,879.40
5100	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	78,826.28	0.00	5,080.90	0.00	83,907.18
5100	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	0.00	141,329.79
5100	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01
5100	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,276.57	0.00	12,058.20	0.00	255,334.77
5100	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159.25	0.00	7,500.00	0.00	171,659.25
5100	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33
5100	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	85,712.40	0.00	85,712.40
5100	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,178.00	0.00	19,382.00	0.00	213,560.00
5100	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00
5100	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5100	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	30,900.00	0.00	32,400.00

5100	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
5100	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	66,931.44	0.00	69,430.45	0.00	136,361.89
5100	092000150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00
5100	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,348.00	0.00	2,391.00	0.00	7,739.00
5100	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	457,338.84	0.00	16,411.68	0.00	473,750.52
5100	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,098.53	0.00	0.00	0.00	2,098.53
5100	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,095.00	0.00	365.00	0.00	1,460.00
5100	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,416,260.47	0.00	790,521.28	0.00	6,206,781.75
5100	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	3,285,975.81	0.00	370,039.90	0.00	3,656,015.71
5100	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,600.00	0.00	8,200.00	0.00	79,800.00
5100	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	1,032.40	0.00	138,374.00
5100	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	32,250.00	0.00	3,750.00	0.00	36,000.00
5100	092000150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	468,971.40	0.00	52,854.00	0.00	521,825.40
5100	092000150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	092000150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,190.90	0.00	41,848.40	0.00	412,039.30
5100	092000150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,985.30	0.00	31,052.60	0.00	307,037.90
5100	092000150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,211.70	0.00	2,604.00	0.00	25,815.70
5100	092000150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,550.20	0.00	3,662.40	0.00	36,212.60
5100	092000150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,601.30	0.00	5,355.60	0.00	52,956.90
5100	092000150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
5100	092000150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,710.00	0.00	9,309.80	0.00	48,019.80
5100	092000150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	183.90	0.00	3,274.30
5100	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
5100	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	606,243.86	0.00	257,581.28	0.00	863,825.14
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	199,573,147.78	0.00	24,096,430.54	23,290.77	223,646,287.55
5100	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	35,940,952.79	0.00	2,246,986.89	0.00	38,187,939.68
5100	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,534,032.82	0.00	279,688.60	0.00	2,813,721.42
5100	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,775.00	0.00	2,775.00	0.00	26,550.00
5100	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	548,676.48	0.00	77,130.24	0.00	625,806.72
5100	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	131,828.04	0.00	7,660.42	0.00	139,488.46
5100	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	450,606.84	0.00	73,667.25	0.00	524,274.09
5100	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	163,738.33	0.00	18,122.99	0.00	181,861.32
5100	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	48,606.00	0.00	4,128.00	0.00	52,734.00
5100	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,448,222.70	0.00	160,858.60	0.00	1,609,081.30
5100	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	293,204.50	0.00	36,587.50	0.00	329,792.00
5100	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221,913.90	0.00	27,147.60	0.00	249,061.50
5100	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,748.90	0.00	4,672.40	0.00	42,421.30

5100	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,369.80	0.00	3,200.90	0.00	28,570.70
5100	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,650,892.98	0.00	4,683.30	0.00	2,655,576.28
5100	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33
5100	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,658,664.72	0.00	597,657.03	0.00	9,256,321.75
5100	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	910.33	0.00	100.00	0.00	1,010.33
5100	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,403,230.00	0.00	898,385.00	0.00	15,301,615.00
5100	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00
5100	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	365,000.00	0.00	26,637.06	0.00	391,637.06
5100	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12
5100	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	16,220.00	0.00	3,016,220.00
5100	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,270.00	0.00	7,665.00	0.00	49,935.00
5100	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	873,551.40	0.00	121,955.30	0.00	995,506.70
5100	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	597,127.20	0.00	90,518.00	0.00	687,645.20
5100	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	750.00	0.00	6,825.00
5100	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80
5100	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
5100	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	92,547.00	0.00	10,283.00	0.00	102,830.00
5100	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,446.80	0.00	9,482.50	0.00	79,929.30
5100	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,271.00	0.00	7,036.00	0.00	59,307.00
5100	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,072.30	0.00	1,092.00	0.00	8,164.30
5100	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,164.10	0.00	829.70	0.00	6,993.80
5100	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,020.20	0.00	1,214.10	0.00	10,234.30
5100	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,168,604.59	0.00	447,786.80	0.00	9,616,391.39
5100	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	1,422,228.88	0.00	157,121.80	0.00	1,579,350.68
5100	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	675.00	0.00	6,750.00
5100	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60
5100	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	51,027.00	0.00	5,628.00	0.00	56,655.00
5100	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	417,602.60	0.00	30,509.60	0.00	448,112.20
5100	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,560.40	0.00	18,250.60	0.00	188,811.00
5100	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,779.30	0.00	13,541.80	0.00	142,321.10
5100	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,264.70	0.00	3,060.40	0.00	32,325.10
5100	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,187.20	0.00	1,597.00	0.00	16,784.20
5100	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,218.10	0.00	2,336.40	0.00	24,554.50
5100	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00
5100	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,838.10	0.00	0.00	0.00	610,838.10
5100	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,781.27	0.00	0.00	0.00	23,781.27
5100	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00

5100	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
5100	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36
5100	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25
5100	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00
5100	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	0.00	148,916.08
5100	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	182,700.00	0.00	6,182,700.00
5100	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16
5100	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	8,584.00	0.00	22,736.00
5100	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,894.00	0.00	2,489.00	0.00	8,383.00
5100	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,559.59	0.00	21,193.20	0.00	35,752.79
5100	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	673,689.70	0.00	70,687.50	0.00	744,377.20
5100	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	305,289.10	0.00	44,692.90	0.00	349,982.00
5100	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	300.00	0.00	2,850.00
5100	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60
5100	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	750.00	0.00	10,500.00
5100	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	112,603.80	0.00	12,466.20	0.00	125,070.00
5100	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,531.50	0.00	5,824.40	0.00	46,355.90
5100	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,854.30	0.00	4,321.60	0.00	35,175.90
5100	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,691.90	0.00	1,077.30	0.00	8,769.20
5100	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,637.40	0.00	509.50	0.00	4,146.90
5100	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,323.10	0.00	745.60	0.00	6,068.70
5100	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
5100	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00
5100	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	143,016,795.30	0.00	15,405,749.40	23,290.77	158,399,253.93
5100	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	104,513,592.40	0.00	11,641,324.50	12,963.57	116,141,953.33
5100	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,703,850.00	0.00	197,550.00	225.00	1,901,175.00
5100	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80
5100	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	399,570.00	0.00	44,688.00	0.00	444,258.00
5100	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	8,197,309.80	0.00	845,092.80	321.00	9,042,081.60
5100	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,277,343.90	0.00	1,266,159.30	4,565.20	12,538,938.00
5100	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,369,436.80	0.00	939,562.40	3,387.60	9,305,611.60
5100	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,121,427.70	0.00	125,987.20	844.40	1,246,570.50
5100	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	987,147.40	0.00	110,794.20	399.40	1,097,542.20
5100	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,444,042.80	0.00	162,151.00	584.60	1,605,609.20
5100	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	218,696.70	0.00	20,750.00	0.00	239,446.70
5100	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	206,760.00	0.00	51,690.00	0.00	258,450.00

5100	092Q00104	01070401010151			9,899,554.00	0.00	3,443,415.63	0.00	13,342,969.63
5100	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,755,995.63	0.00	2,755,995.63
5100	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,710,250.00	0.00	687,420.00	0.00	5,397,670.00
5100	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00
5100	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00
5100	092Q00104	01070401010152			0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
5100	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	20,995,285.80	0.00	1,701,469.00	0.00	22,696,754.80
5100	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,502,054.29	0.00	861,256.00	0.00	14,363,310.29
5100	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	3,726,703.52	0.00	431,234.90	0.00	4,157,938.42
5100	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,950.00	0.00	5,750.00	0.00	52,700.00
5100	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
5100	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	153,517.52	0.00	3,395.20	0.00	156,912.72
5100	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	0.00	0.00	46,131.36
5100	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98
5100	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	5,903.80	0.00	687.80	0.00	6,591.60
5100	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	123,761.00	0.00	22,199.00	0.00	145,960.00
5100	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	895,385.20	0.00	97,096.20	0.00	992,481.40
5100	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
5100	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	394,839.10	0.00	48,015.50	0.00	442,854.60
5100	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,810.80	0.00	35,626.00	0.00	332,436.80
5100	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,168.00	0.00	2,988.20	0.00	27,156.20
5100	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,003.40	0.00	4,201.70	0.00	39,205.10
5100	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,942.86	0.00	6,146.10	0.00	73,088.96
5100	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	163,770.38	0.00	3,800.00	0.00	167,570.38
5100	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00
5100	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,545.70	0.00	10,545.70
5100	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382,312.20	0.00	27,281.50	0.00	409,593.70
5100	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	24,740.40	0.00	2,671.20	0.00	27,411.60
5100	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80
5100	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5100	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,564,773.25	0.00	100,000.00	0.00	4,664,773.25
5100	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00
5100	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	273,000.00	0.00	27,000.00	0.00	300,000.00
5100	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00	0.00	18,000.00	0.00	46,500.00
5100	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
5100	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,555.00	0.00	2,117.00	0.00	34,672.00
5100	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,876,411.70	0.00	220,148.40	0.00	2,096,560.10
5100	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	1,144,530.60	0.00	138,358.20	0.00	1,282,888.80
5100	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,575.00	0.00	975.00	0.00	8,550.00
5100	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10
5100	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	78,777.00	0.00	9,628.00	0.00	88,405.00

5100	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	293,250.70	0.00	34,322.80	0.00	327,573.50
5100	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150,613.00	0.00	18,217.80	0.00	168,830.80
5100	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,752.40	0.00	13,517.20	0.00	126,269.60
5100	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,958.40	0.00	1,202.60	0.00	11,161.00
5100	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,302.70	0.00	1,594.80	0.00	14,897.50
5100	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,451.80	0.00	2,332.00	0.00	21,783.80
5100	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
5100	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5100	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	278,745.30	0.00	26,713.60	0.00	305,458.90
5100	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	22,000.00	0.00	220,000.00
5100	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40
5100	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,700.00	0.00	2,200.00	0.00	20,900.00
5100	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,691.60	0.00	1,632.40	0.00	16,324.00
5100	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,459.50	0.00	407.00	0.00	3,866.50
5100	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,733.40	0.00	192.60	0.00	1,926.00
5100	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,534.40	0.00	281.60	0.00	2,816.00
5100	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
5100	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,013,888.04	0.00	538,625.90	0.00	5,552,513.94
5100	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	2,360,152.04	0.00	258,152.90	0.00	2,618,304.94
5100	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,250.00	0.00	5,325.00	0.00	52,575.00
5100	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30
5100	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	104,588.00	0.00	12,006.00	0.00	116,594.00
5100	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	571,791.20	0.00	61,728.80	0.00	633,520.00
5100	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,177.70	0.00	33,411.60	0.00	333,589.30
5100	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,820.70	0.00	24,790.40	0.00	247,611.10
5100	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,652.80	0.00	3,009.00	0.00	29,661.80
5100	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,288.60	0.00	2,924.80	0.00	29,213.40
5100	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,447.00	0.00	4,277.40	0.00	42,724.40
5100	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	16,656.70	0.00	1,800.00	0.00	18,456.70
5100	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,182,424.00	0.00	131,200.00	0.00	1,313,624.00
5100	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
5100	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	324,186.47	0.00	54,725.10	0.00	378,911.57
5100	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	155,884.97	0.00	29,448.10	0.00	185,333.07
5100	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
5100	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	6,375.00	0.00	750.00	0.00	7,125.00
5100	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	96,638.30	0.00	15,470.60	0.00	112,108.90
5100	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,162.50	0.00	4,227.00	0.00	28,389.50
5100	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,928.30	0.00	3,136.40	0.00	21,064.70
5100	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,470.00	0.00	782.00	0.00	5,252.00
5100	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,113.60	0.00	369.80	0.00	2,483.40

5100	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,093.80	0.00	541.20	0.00	3,635.00
5100	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	13,170,269.70	0.00	1,378,014.30	0.00	14,548,284.00
5100	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,170,269.70	0.00	1,378,014.30	0.00	14,548,284.00
5100	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	7,423,698.90	0.00	773,193.60	0.00	8,196,892.50
5100	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	132,000.00	0.00	15,675.00	0.00	147,675.00
5100	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60
5100	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	1,500.00	0.00	11,250.00
5100	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	3,134,675.30	0.00	331,047.00	0.00	3,465,722.30
5100	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,011,550.80	0.00	111,802.90	0.00	1,123,353.70
5100	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	750,532.40	0.00	82,953.50	0.00	833,485.90
5100	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	79,006.00	0.00	8,850.80	0.00	87,856.80
5100	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88,505.90	0.00	9,782.20	0.00	98,288.10
5100	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,494.80	0.00	14,312.70	0.00	143,807.50
5100	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	84,650.00	0.00	8,896.60	0.00	93,546.60
5100	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
5100	092Q00106	01070201030340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	12,049,515.88	0.00	2,023,666.42	0.00	14,073,182.30
5100	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,249,000.62	0.00	1,575,552.39	0.00	8,824,553.01
5100	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	4,094,635.42	0.00	396,879.20	0.00	4,491,514.62
5100	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,900.00	0.00	3,750.00	0.00	40,650.00
5100	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50
5100	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	189,009.00	0.00	19,500.00	0.00	208,509.00
5100	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	1,106,393.30	0.00	89,582.60	0.00	1,195,975.90
5100	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	528,043.70	0.00	50,625.00	0.00	578,668.70
5100	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	397,190.60	0.00	37,561.80	0.00	434,752.40
5100	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,718.70	0.00	4,774.80	0.00	58,493.50
5100	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,558.90	0.00	4,430.60	0.00	50,989.50
5100	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,823.50	0.00	6,480.60	0.00	74,304.10
5100	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	961,967.79	0.00	961,967.79
5100	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
5100	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00
5100	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,075,054.94	0.00	118,018.60	0.00	1,193,073.54
5100	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	750,946.04	0.00	83,420.00	0.00	834,366.04
5100	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	75.00	0.00	675.00
5100	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10
5100	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	20,625.00	0.00	2,250.00	0.00	22,875.00

5100	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	125,131.50	0.00	13,884.00	0.00	139,015.50
5100	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,176.50	0.00	8,583.20	0.00	83,759.70
5100	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,508.60	0.00	6,368.60	0.00	63,877.20
5100	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,339.90	0.00	1,588.00	0.00	15,927.90
5100	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,590.80	0.00	751.20	0.00	7,342.00
5100	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,638.50	0.00	1,098.60	0.00	10,737.10
5100	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,725,460.32	0.00	330,095.43	0.00	4,055,555.75
5100	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,284,213.93	0.00	145,633.00	0.00	1,429,846.93
5100	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,250.00	0.00	575.00	0.00	4,825.00
5100	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	1,448.23	0.00	35,700.93
5100	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	96,956.11	0.00	9,722.62	0.00	106,678.73
5100	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	70,599.73	0.00	818.40	0.00	71,418.13
5100	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
5100	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	11,452.20	0.00	1,228.40	0.00	12,680.60
5100	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,830.30	0.00	7,940.80	0.00	75,771.10
5100	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,330.10	0.00	5,892.20	0.00	56,222.30
5100	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,630.60	0.00	811.40	0.00	7,442.00
5100	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,935.10	0.00	694.80	0.00	6,629.90
5100	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,681.90	0.00	1,016.40	0.00	9,698.30
5100	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,350.00	0.00	5,950.00	0.00	49,300.00
5100	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42
5100	092Q00154	03050101010540	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
5100	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,035.00	0.00	18,279.70	0.00	22,314.70
5100	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	2,004.90	0.00	109.60	0.00	2,114.50
5100	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	0.00	55,519.08
5100	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5100	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,479,853.74	0.00	99,999.38	0.00	1,579,853.12
5100	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	67,476.70	0.00	5,000.00	0.00	72,476.70
5100	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,687.81	0.00	5,600.00	0.00	66,287.81
5100	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	268,152,174.46	0.00	24,929,260.56	0.00	293,081,435.02
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	110,423,233.00	0.00	11,523,766.08	0.00	121,946,999.08
5200	092A00100	01030101010140			923,233.00	0.00	23,766.08	0.00	946,999.08
5200	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
5200	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	917,733.00	0.00	23,766.08	0.00	941,499.08
5200	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCIÓN	109,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
5200	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	109,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
5200	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40

5200	092A00137	01040101010340			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
5200	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00
5200	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00
5200	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
5200	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,683.32	0.00	2,196.00	0.00	8,879.32
5200	092H00125	02020501010140			6,683.32	0.00	2,196.00	0.00	8,879.32
5200	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	6,683.32	0.00	2,196.00	0.00	8,879.32
5200	092I01112			NO ESTA 2015	39,737.50	0.00	271,440.00	0.00	311,177.50
5200	092I01112	02020201010240			39,737.50	0.00	271,440.00	0.00	311,177.50
5200	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	39,737.50	0.00	271,440.00	0.00	311,177.50
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	4,650.00	0.00	107,650.00
5200	092I01143	02060806020240			103,000.00	0.00	4,650.00	0.00	107,650.00
5200	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5200	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	952.19	0.00	539.99	0.00	1,492.18
5200	092I01152	02060805020140			952.19	0.00	539.99	0.00	1,492.18
5200	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	952.19	0.00	539.99	0.00	1,492.18
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	120,337,577.94	0.00	7,277,425.43	0.00	127,615,003.37
5200	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	120,337,577.94	0.00	7,277,425.43	0.00	127,615,003.37
5200	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	114,255,754.50	0.00	7,256,120.00	0.00	121,511,874.50
5200	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,081,823.44	0.00	21,305.43	0.00	6,103,128.87
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	33,759,000.00	0.00	5,235,395.20	0.00	38,994,395.20
5200	092O00141	02050101010640			31,441,000.00	0.00	5,027,595.20	0.00	36,468,595.20
5200	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	149,895.20	0.00	149,895.20
5200	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	4,323,700.00	0.00	24,387,200.00
5200	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,377,500.00	0.00	554,000.00	0.00	11,931,500.00
5200	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00
5200	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00
5200	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00
5200	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00
5200	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,149,112.11	0.00	407,723.36	0.00	1,556,835.47
5200	092O00142	02040101010140			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5200	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5200	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	235,000.00	0.00	198,160.08	0.00	433,160.08
5200	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	235,000.00	0.00	198,160.08	0.00	433,160.08
5200	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	854,112.11	0.00	209,563.28	0.00	1,063,675.39

5200	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	854,112.11	0.00	209,563.28	0.00	1,063,675.39
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5200	092O00150	01030301010140			135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5200	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
5200	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
5200	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
5400	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
5400	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
5600				INVERSION PUBLICA	3,492,491.94	0.00	2,345,105.81	0.00	5,837,597.75
5600	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	3,492,491.94	0.00	2,264,721.26	0.00	5,757,213.20
5600	092F00124	02020101030240			3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94
5600	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94
5600	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	2,264,721.26	0.00	2,264,721.26
5600	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,264,721.26	0.00	2,264,721.26
5600	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
5600	092H00125	01050206040140			0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
5600	092H00125	01050206040140	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,713,605.26	0.00	6,153,842.77	0.00	61,867,448.03
5700	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	5,046.00	0.00	8,141.00
5700	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,095.00	0.00	5,046.00	0.00	8,141.00
5700	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	5,046.00	0.00	8,141.00
5700	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	538,704.00	0.00	0.00	0.00	538,704.00
5700	092A00122	01080201020240			538,704.00	0.00	0.00	0.00	538,704.00
5700	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
5700	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
5700	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68
5700	092A02102	01020401010240			28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68
5700	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68
5700	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04
5700	092H00127	02020101030240			115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04
5700	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
5700	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,593.58	0.00	0.00	0.00	84,593.58
5700	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,973.46	0.00	0.00	0.00	3,973.46
5700	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	55,006,181.58	0.00	6,148,796.77	0.00	61,154,978.35
5700	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	55,006,181.58	0.00	6,148,796.77	0.00	61,154,978.35

5700	092L00137	01050202040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	660,722.73	0.00	73,431.63	0.00	734,154.36
5700	092L00137	01050202040140	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	197,945.19	0.00	21,993.91	0.00	219,939.10
5700	092L00137	01050202040140	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	2,365.29	0.00	262.81	0.00	2,628.10
5700	092L00137	01050202040140	5151	BIENES INFORMATICOS	8,223,326.86	0.00	932,877.24	0.00	9,156,204.10
5700	092L00137	01050202040140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	39,562.56	0.00	4,395.84	0.00	43,958.40
5700	092L00137	01050202040140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1,898,031.52	0.00	214,694.44	0.00	2,112,725.96
5700	092L00137	01050202040140	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,817.99	0.00	5,313.11	0.00	53,131.10
5700	092L00137	01050202040140	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	99,992.10	0.00	11,110.24	0.00	111,102.34
5700	092L00137	01050202040140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	21,831,658.83	0.00	2,426,830.47	0.00	24,258,489.30
5700	092L00137	01050202040140	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,365,892.11	0.00	151,765.79	0.00	1,517,657.90
5700	092L00137	01050202040140	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	518,643.54	0.00	57,627.06	0.00	576,270.60
5700	092L00137	01050202040140	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	218,390.55	0.00	26,218.60	0.00	244,609.15
5700	092L00137	01050202040140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,508,397.25	0.00	834,377.65	0.00	8,342,774.90
5700	092L00137	01050202040140	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	35,619.12	0.00	3,957.68	0.00	39,576.80
5700	092L00137	01050202040140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	11,986.20	0.00	1,331.80	0.00	13,318.00
5700	092L00137	01050202040140	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	32,169.78	0.00	3,574.42	0.00	35,744.20
5700	092L00137	01050202040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,257,069.01	0.00	706,079.53	0.00	6,963,148.54
5700	092L00137	01050202040140	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	6,056,590.95	0.00	672,954.55	0.00	6,729,545.50
5700	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96
5700	092O00141	02050101010640			21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96
5700	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,095,512,019.98	0.00	0.00	0.00	3,095,512,019.98
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77
8110	000004112	00000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77
8110	000004112	00000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77
8110	000004112	00000000000000	0002 00001	PREDIAL	484,590,008.10	0.00	0.00	0.00	484,590,008.10
8110	000004112	00000000000000	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	135,132,376.67	0.00	0.00	0.00	135,132,376.67
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81
8110	000004117	00000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81
8110	000004117	00000000000000	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81
8110	000004117	00000000000000	0007 00001	MULTAS	31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16
8110	000004117	00000000000000	0007 00002	RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63
8110	000004117	00000000000000	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41
8110	000004119	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41
8110	000004119	00000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41
8110	000004119	00000000000000	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26

8,110	000004119	00000000000000	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15
8,110	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
8,110	000004141	00000000000000			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51
8,110	000004141	00000000000000	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51
8,110	000004141	00000000000000	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	8,992,419.20	0.00	0.00	0.00	8,992,419.20
8,110	000004141	00000000000000	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,326,979.31	0.00	0.00	0.00	9,326,979.31
8,110	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10
8,110	000004143	00000000000000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10
8,110	000004143	00000000000000	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10
8,110	000004143	00000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15
8,110	000004143	00000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09
8,110	000004143	00000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33
8,110	000004143	00000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16
8,110	000004143	00000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3,790,158.30	0.00	0.00	0.00	3,790,158.30
8,110	000004143	00000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29
8,110	000004143	00000000000000	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
8,110	000004143	00000000000000	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
8,110	000004143	00000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	0.00	0.00	0.00	136,042.82
8,110	000004143	00000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8,110	000004143	00000000000000	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
8,110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91
8,110	000004144	00000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91
8,110	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91
8,110	000004144	00000000000000	0004	00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96
8,110	000004144	00000000000000	0004	00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22
8,110	000004144	00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73
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
8,110	000004151	00000000000000			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07

8110	000004151	00000000000000	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07
8110	000004151	00000000000000	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	0.00	0.00	0.00	9,417,002.37
8110	000004151	00000000000000	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70
8110	000004162			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91
8110	000004162	00000000000000		MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91
8110	000004162	00000000000000	0002	MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91
8110	000004162	00000000000000	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91
8110	000004163			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86
8110	000004163	00000000000000		INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86
8110	000004163	00000000000000	0003	INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86
8110	000004163	00000000000000	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86
8110	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80
8110	000004168	00000000000000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80
8110	000004168	00000000000000	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80
8110	000004168	00000000000000	0008 00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93
8110	000004168	00000000000000	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87
8110	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01
8110	000004169	00000000000000		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01
8110	000004169	00000000000000	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01
8110	000004169	00000000000000	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01
8110	000004211			PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78
8110	000004211	00000000000000		PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78
8110	000004211	00000000000000	0001	PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78
8110	000004211	00000000000000	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	0.00	930,758,012.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	0.00	122,644,017.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	0.00	167,491,209.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	0.00	18,639,870.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	0.00	29,982,275.00
8110	000004211	00000000000000	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00
8110	000004211	00000000000000	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
8110	000004211	00000000000000	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
8110	000004211	00000000000000	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
8110	000004211	00000000000000	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	0.00	0.00	0.00	1,343,803.00

8,110	000004211	00000000000000	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
8,110	000004211	00000000000000	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17
8,110	000004211	00000000000000	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
8,110	000004211	00000000000000	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26
8,110	000004211	00000000000000	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	87,315,694.12	0.00	0.00	0.00	87,315,694.12
8,110	000004211	00000000000000	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
8,110	000004212				APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	0.00	0.00	553,386,828.18
8,110	000004212	00000000000000			APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	0.00	0.00	553,386,828.18
8,110	000004212	00000000000000	0002		APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	0.00	0.00	553,386,828.18
8,110	000004212	00000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60,313,473.08	0.00	0.00	0.00	60,313,473.08
8,110	000004212	00000000000000	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
8,110	000004212	00000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	23,977,208.00	0.00	0.00	0.00	23,977,208.00
8,110	000004212	00000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00	32,237,826.36
8,110	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	61,006,595.24	0.00	0.00	0.00	61,006,595.24
8,110	000004213				CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60
8,110	000004213	00000000000000			CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60
8,110	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60
8,110	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	18,563,428.60	0.00	0.00	0.00	18,563,428.60
8,110	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	12,398,196.00	0.00	0.00	0.00	12,398,196.00
8,110	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26
8,110	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26
8,110	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26
8,110	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	0.00	2,510,654.78
8,110	000004311	00000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	530,656.48	0.00	0.00	0.00	530,656.48
8,110	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8,110	000004399	00000000000000			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8,110	000004399	00000000000000	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8,110	000004399	00000000000000	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	680,346,068.21	242,583,340.30	405,844.93	0.00

8120	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	50,121,351.90	22,075,187.66	0.00	0.00	
8120	000004112	00000000000000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	50,121,351.90	22,075,187.66	0.00	0.00	
8120	000004112	00000000000000	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	50,121,351.90	22,075,187.66	0.00	0.00	
8120	000004112	00000000000000	0002	00001	PREDIAL	0.00	7,850,122.23	11,534,734.66	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	42,271,229.67	10,540,453.00	0.00	0.00
8120	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	26,574,745.55	8,940,801.00	0.00	0.00	
8120	000004117	00000000000000		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	26,574,745.55	8,940,801.00	0.00	0.00	
8120	000004117	00000000000000	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	26,574,745.55	8,940,801.00	0.00	0.00	
8120	000004117	00000000000000	0007	00001	MULTAS	0.00	9,242,024.16	3,470,356.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00002	RECARGOS	0.00	15,554,031.22	5,161,335.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,828,438.97	309,110.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-49,748.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	271,235.36	989,468.00	0.00	0.00	
8120	000004119	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	271,235.36	989,468.00	0.00	0.00	
8120	000004119	00000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	271,235.36	989,468.00	0.00	0.00	
8120	000004119	00000000000000	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	-1,121,238.65	665,282.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,392,474.01	324,186.00	0.00	0.00
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,176,658.88	1,331,930.00	0.00	0.00	
8120	000004141	00000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,176,658.88	1,331,930.00	0.00	0.00	
8120	000004141	00000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,176,658.88	1,331,930.00	0.00	0.00	
8120	000004141	00000000000000	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	1,581,049.44	845,423.52	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,595,609.44	486,506.48	0.00	0.00
8120	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	39,214,840.65	8,087,900.92	0.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	39,214,840.65	8,087,900.92	0.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	39,214,840.65	8,087,900.92	0.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	719,087.22	209,207.96	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	183,637.09	76,937.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	2,136,927.81	714,855.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	12,209,884.05	6,044,508.48	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,678,979.55	65,876.48	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-493,830.00	50,678.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,069,888.29	427,413.00	0.00	0.00

8,120	000004143	00000000000000	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	-159,225.89	370,572.00	0.00	0.00
8,120	000004143	00000000000000	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,633,855.80	0.00	0.00	0.00
8,120	000004143	00000000000000	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	79,501.85	1,984.00	0.00	0.00
8,120	000004143	00000000000000	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	12,649,977.17	8,080.00	0.00	0.00
8,120	000004143	00000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	506,157.71	117,789.00	0.00	0.00
8,120	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,029,132.76	320,735.64	0.00	0.00
8,120	000004144	00000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,029,132.76	320,735.64	0.00	0.00
8,120	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,029,132.76	320,735.64	0.00	0.00
8,120	000004144	00000000000000	0004	00001	MULTAS	0.00	1,495,248.05	221,326.80	0.00	0.00
8,120	000004144	00000000000000	0004	00002	RECARGOS	0.00	175,086.98	90,900.84	0.00	0.00
8,120	000004144	00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	358,797.73	8,508.00	0.00	0.00
8,120	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,676,368.83	689,893.00	0.00	0.00
8,120	000004151	00000000000000			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,676,368.83	689,893.00	0.00	0.00
8,120	000004151	00000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,676,368.83	689,893.00	0.00	0.00
8,120	000004151	00000000000000	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	3,289,549.01	616,531.00	0.00	0.00
8,120	000004151	00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	386,819.82	73,362.00	0.00	0.00
8,120	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-40,030.20	19,821.83	0.00	0.00
8,120	000004159	00000000000000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-40,030.20	19,821.83	0.00	0.00
8,120	000004159	00000000000000	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-40,030.20	19,821.83	0.00	0.00
8,120	000004159	00000000000000	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	-40,030.20	19,821.83	0.00	0.00
8,120	000004162				MULTAS	0.00	-3,003,757.61	814,376.05	0.00	0.00
8,120	000004162	00000000000000			MULTAS	0.00	-3,003,757.61	814,376.05	0.00	0.00
8,120	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	0.00	-3,003,757.61	814,376.05	0.00	0.00
8,120	000004162	00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	-3,003,757.61	814,376.05	0.00	0.00
8,120	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	-2,477,173.12	13,857.09	0.00	0.00
8,120	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	-2,477,173.12	13,857.09	0.00	0.00
8,120	000004163	00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	-2,477,173.12	13,857.09	0.00	0.00

8,120	000004163	00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	-2,477,173.12	13,857.09	0.00	0.00
8,120	000004164				REINTEGROS	0.00	-1,705,108.50	14,126.00	128,615.17	0.00
8,120	000004164	00000000000000			REINTEGROS	0.00	-1,705,108.50	14,126.00	128,615.17	0.00
8,120	000004164	00000000000000	0004		REINTEGROS	0.00	-1,705,108.50	14,126.00	128,615.17	0.00
8,120	000004164	00000000000000	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-1,705,108.50	14,126.00	128,615.17	0.00
8,120	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	601,052.76	3,115.00	0.00	0.00
8,120	000004168	00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	601,052.76	3,115.00	0.00	0.00
8,120	000004168	00000000000000	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	601,052.76	3,115.00	0.00	0.00
8,120	000004168	00000000000000	0008	00002	RECARGOS	0.00	135,871.93	455.00	0.00	0.00
8,120	000004168	00000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	465,180.83	2,660.00	0.00	0.00
8,120	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-925,688.75	75,105.80	0.00	0.00
8,120	000004169	00000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-925,688.75	75,105.80	0.00	0.00
8,120	000004169	00000000000000	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-925,688.75	75,105.80	0.00	0.00
8,120	000004169	00000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	-925,688.75	75,105.80	0.00	0.00
8,120	000004211				PARTICIPACIONES	0.00	420,140,051.40	143,433,171.95	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000			PARTICIPACIONES	0.00	420,140,051.40	143,433,171.95	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001		PARTICIPACIONES	0.00	420,140,051.40	143,433,171.95	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	200,219,763.48	74,623,938.24	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	22,920,928.26	9,698,555.05	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	44,787,836.92	10,332,269.15	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	4,048,494.01	1,609,266.02	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	1,674,461.02	3,426,576.78	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	-4,768.21	406.57	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	2,125,286.93	727,597.11	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	3,295,421.65	1,452,364.43	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	-1,033,032.92	1,290,314.55	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	268,731.44	100,334.02	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	93,467.17	233,673.17	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	21,859,744.04	17,613,407.29	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00

8,120	000004211	00000000000000	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	72,415,694.12	0.00	0.00	0.00
8,120	000004211	00000000000000	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	40,271,688.00	10,356,462.00	0.00	0.00
8,120	000004212				APORTACIONES	0.00	127,547,589.16	53,800,492.17	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000			APORTACIONES	0.00	127,547,589.16	53,800,492.17	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002		APORTACIONES	0.00	127,547,589.16	53,800,492.17	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,435,764.87	5,653,078.76	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	93,962,931.33	31,320,977.13	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	11,980,180.28	11,826,436.28	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00
8,120	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-20,069,113.68	5,000,000.00	0.00	0.00
8,120	000004213				CONVENIOS	0.00	16,320,872.46	894,700.24	0.00	0.00
8,120	000004213	00000000000000			CONVENIOS	0.00	16,320,872.46	894,700.24	0.00	0.00
8,120	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	16,320,872.46	894,700.24	0.00	0.00
8,120	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	16,161,039.40	132,417.20	0.00	0.00
8,120	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	159,833.06	762,283.04	0.00	0.00
8,120	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-1,589,666.69	808,156.88	0.00	0.00
8,120	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-1,589,666.69	808,156.88	0.00	0.00
8,120	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	-1,589,666.69	808,156.88	0.00	0.00
8,120	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	-1,717,388.09	690,247.55	0.00	0.00
8,120	000004311	00000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	127,721.40	117,909.33	0.00	0.00
8,120	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,586,406.63	270,501.07	277,229.76	0.00
8,120	000004399	00000000000000			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,586,406.63	270,501.07	277,229.76	0.00
8,120	000004399	00000000000000	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,586,406.63	270,501.07	277,229.76	0.00
8,120	000004399	00000000000000	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,586,406.63	270,501.07	277,229.76	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,415,165,951.77	405,844.93	242,583,340.30	0.00
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
8150	000004112	00000000000000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
8150	000004112	00000000000000	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	0.00
8150	000004112	00000000000000	0002	00001	PREDIAL	0.00	476,739,885.87	0.00	11,534,734.66	0.00
8150	000004112	00000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	92,861,147.00	0.00	10,540,453.00	0.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00
8150	000004117	00000000000000			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00

8150	000004117	00000000000000	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	0.00
8150	000004117	00000000000000	0007 00001	MULTAS	0.00	21,901,966.00	0.00	3,470,356.00	0.00
8150	000004117	00000000000000	0007 00002	RECARGOS	0.00	18,048,845.41	0.00	5,161,335.00	0.00
8150	000004117	00000000000000	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,446,204.05	0.00	309,110.00	0.00
8150	000004117	00000000000000	0007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00
8150	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	0.00	989,468.00	0.00
8150	000004119	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	0.00	989,468.00	0.00
8150	000004119	00000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	33,134,125.05	0.00	989,468.00	0.00
8150	000004119	00000000000000	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	30,117,938.91	0.00	665,282.00	0.00
8150	000004119	00000000000000	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,016,186.14	0.00	324,186.00	0.00
8150	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	0.00
8150	000004141	00000000000000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	0.00
8150	000004141	00000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	0.00
8150	000004141	00000000000000	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	7,411,369.76	0.00	845,423.52	0.00
8150	000004141	00000000000000	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,731,369.87	0.00	486,506.48	0.00
8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	0.00
8150	000004143	00000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,834,457.93	0.00	209,207.96	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	672,865.00	0.00	76,937.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	6,502,791.52	0.00	714,855.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	34,973,573.11	0.00	6,044,508.48	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,111,178.75	0.00	65,876.48	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	493,830.00	0.00	50,678.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,905,618.00	0.00	427,413.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	10,766,410.97	0.00	370,572.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	56,540.97	0.00	1,984.00	0.00
8150	000004143	00000000000000	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	17,897,322.83	0.00	8,080.00	0.00

8,150	000004143	00000000000000	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,605,809.50	0.00	117,789.00	0.00
8,150	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	0.00	320,735.64	0.00
8,150	000004144	00000000000000			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	0.00	320,735.64	0.00
8,150	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,011,053.15	0.00	320,735.64	0.00
8,150	000004144	00000000000000	0004	00001	MULTAS	0.00	2,069,435.91	0.00	221,326.80	0.00
8,150	000004144	00000000000000	0004	00002	RECARGOS	0.00	864,559.24	0.00	90,900.84	0.00
8,150	000004144	00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	77,058.00	0.00	8,508.00	0.00
8,150	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
8,150	000004151	00000000000000			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
8,150	000004151	00000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,993,722.24	0.00	689,893.00	0.00
8,150	000004151	00000000000000	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	6,127,453.36	0.00	616,531.00	0.00
8,150	000004151	00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	866,268.88	0.00	73,362.00	0.00
8,150	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
8,150	000004159	00000000000000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
8,150	000004159	00000000000000	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
8,150	000004159	00000000000000	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	40,030.20	0.00	19,821.83	0.00
8,150	000004162				MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
8,150	000004162	00000000000000			MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
8,150	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
8,150	000004162	00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	8,491,775.52	0.00	814,376.05	0.00
8,150	000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
8,150	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
8,150	000004163	00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
8,150	000004163	00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	3,727,735.98	0.00	13,857.09	0.00
8,150	000004164				REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
8,150	000004164	00000000000000			REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
8,150	000004164	00000000000000	0004		REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
8,150	000004164	00000000000000	0004	00001	REINTEGROS	0.00	1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	0.00
8,150	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00
8,150	000004168	00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00

8150	000004168	00000000000000	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	119,765.04	0.00	3,115.00	0.00
8150	000004168	00000000000000	0008 00002	RECARGOS	0.00	41,585.00	0.00	455.00	0.00
8150	000004168	00000000000000	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	78,180.04	0.00	2,660.00	0.00
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
8150	000004169	00000000000000		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
8150	000004169	00000000000000	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
8150	000004169	00000000000000	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	2,064,113.76	0.00	75,105.80	0.00
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
8150	000004211	00000000000000		PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	730,538,248.52	0.00	74,623,938.24	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	99,723,088.74	0.00	9,698,555.05	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	122,703,372.08	0.00	10,332,269.15	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	14,591,375.99	0.00	1,609,266.02	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	28,307,813.98	0.00	3,426,576.78	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	36,784.21	0.00	406.57	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	6,585,639.07	0.00	727,597.11	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	13,037,331.35	0.00	1,452,364.43	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	29,385,714.92	0.00	1,290,314.55	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,075,071.56	0.00	100,334.02	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,630,291.83	0.00	233,673.17	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	17,885,245.13	0.00	17,613,407.29	0.00
8150	000004211	00000000000000	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000	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	121,326,522.00	0.00	10,356,462.00	0.00
8150	000004212			APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00
8150	000004212	00000000000000		APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00
8150	000004212	00000000000000	0002	APORTACIONES	0.00	425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	0.00

8,150	000004212	00000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,877,708.21	0.00	5,653,078.76	0.00
8,150	000004212	00000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	281,888,794.17	0.00	31,320,977.13	0.00
8,150	000004212	00000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	11,997,027.72	0.00	11,826,436.28	0.00
8,150	000004212	00000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	81,075,708.92	0.00	5,000,000.00	0.00
8,150	000004213				CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
8,150	000004213	00000000000000			CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
8,150	000004213	00000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	14,640,752.14	0.00	894,700.24	0.00
8,150	000004213	00000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,402,389.20	0.00	132,417.20	0.00
8,150	000004213	00000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	12,238,362.94	0.00	762,283.04	0.00
8,150	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.95	0.00	808,156.88	0.00
8,150	000004311	00000000000000			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.95	0.00	808,156.88	0.00
8,150	000004311	00000000000000	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,630,977.95	0.00	808,156.88	0.00
8,150	000004311	00000000000000	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	4,228,042.87	0.00	690,247.55	0.00
8,150	000004311	00000000000000	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	402,935.08	0.00	117,909.33	0.00
8,150	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,978,406.63	277,229.76	270,501.07	0.00
8,150	000004399	00000000000000			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,978,406.63	277,229.76	270,501.07	0.00
8,150	000004399	00000000000000	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,978,406.63	277,229.76	270,501.07	0.00
8,150	000004399	00000000000000	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,978,406.63	277,229.76	270,501.07	0.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,549,488,075.46	48,262,915.52	45,495,024.80	0.00
8211	092A00100				PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	112,013,395.00	6,581,433.25	6,073,685.05	0.00
8211	092A00100	01030101010140			INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	84,151,452.64	4,742,492.76	4,742,492.76	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1111		DIETAS	0.00	2,629,892.40	0.00	508,982.40	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1131		SUELDO BASE	0.00	20,940,691.50	0.00	2,305,876.37	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1322		AGUINALDO	0.00	6,359,483.00	4,549,162.85	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1341		COMPENSACION	0.00	658,416.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1345		GRATIFICACIÓN	0.00	19,177,436.40	0.00	1,110,329.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,978,097.80	0.00	616,355.80	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,129,616.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	539,479.80	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	369,064.80	0.00	0.00	0.00

8211	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	539,904.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,984,151.30	175,225.28	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,901,874.50	0.00	175,225.28	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,373.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,125.00	0.00	13,836.30	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,568,014.00	0.00	10,706.98	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,924.00	16,924.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	727,616.76	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	562,659.96	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	12,344.84	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	382,107.86	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,063.72	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,852.03	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	36,446.31	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	175,627.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,889.09	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,659.96	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	21,371.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	271,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	19,341.84	0.00	0.00	0.00

8211	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	163,505.68	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	147,928.15	1,180.63	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	293,702.87	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	17,770.50	0.00	1,180.63	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,546.65	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,999.36	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,251,582.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	353,884.92	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	225,498.97	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,678,547.36	383,268.40	851,836.69	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,402,170.50	0.00	494,431.69	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	74,700.00	3,775.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	791,996.70	375,956.80	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	296,292.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,426,410.10	0.00	214,242.60	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,900.00	300.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	822,679.80	0.00	49,145.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	610,428.20	0.00	46,800.20	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	107,336.30	0.00	7,073.50	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	71,981.80	0.00	5,518.70	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,314.00	0.00	8,076.50	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,439.00	0.00	1,667.20	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	207,750.70	0.00	24,881.30	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	262,881.30	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,236.60	3,236.60	0.00	0.00

8211	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	27,596.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	2,285.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	141,184.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	50,406.96	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,221.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,183,395.00	1,455,672.09	479,355.60	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	7,613,986.30	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	2,062,935.00	1,453,943.09	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,705,859.70	0.00	479,355.60	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	1,100.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	690,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,331.00	629.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,675.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	16,505,100.76	1,362,226.20	2,092,983.42	0.00
8211	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,679,650.28	1,036,168.60	574,285.40	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,248,276.10	0.00	281,818.80	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,100.00	0.00	4,350.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	0.00	366,724.00	292,466.60	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,006,398.90	0.00	122,347.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	285,227.30	0.00	71,899.60	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	215,621.00	0.00	53,637.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	31,333.20	0.00	7,760.80	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,429.60	0.00	6,641.40	0.00

8211	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,916.70	0.00	9,595.40	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,026.80	0.00	7,484.40	0.00
8211	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	0.00	35,532.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,682.28	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	743,702.00	743,702.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,469,176.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	67,929.60	67,929.60	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	0.00	529,200.00	0.00	58,800.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	67,929.60	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,388.00	0.00	4,267.20	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	3,163.20	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	787.20	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,360.00	0.00	372.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	540.00	0.00
8211	092A00101	01050205010740	1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	153,140.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	0.00	54,795.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050205010840	1595	DESPENSA	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	663,866.92	163,397.40	1,356,037.82	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	281,688.80	0.00	139,348.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	-6,475.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	-9,140.70	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	-190,451.00	163,397.40	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	-3,375.00	0.00	4,125.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	94,107.20	0.00	47,053.60	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	35,907.00	0.00	53,920.80	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,643.40	0.00	40,009.80	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,337.60	0.00	3,506.40	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,142.40	0.00	4,719.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,595.80	0.00	6,901.20	0.00

8211	092A00101	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	513.10	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,496.20	0.00	2,648.50	0.00
8211	092A00101	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	-10,341.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	-6,338.24	0.00	83,132.56	0.00
8211	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	599,069.86	0.00	970,159.86	0.00
8211	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,233,518.96	94,730.60	94,730.60	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,411,694.30	0.00	44,000.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,932.90	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1322	AGUINALDO	0.00	482,542.00	94,730.60	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	285,308.80	0.00	14,249.80	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,606.70	0.00	17,263.80	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	114,396.10	0.00	12,465.80	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,492.70	0.00	3,114.10	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,484.70	0.00	1,476.80	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,723.00	0.00	2,160.30	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,742.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	0.00	38,496.20	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,774.68	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,951,377.48	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	239,122.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	1,615,444.05	177,389.40	177,389.40	0.00
8211	092A00102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,615,444.05	177,389.40	177,389.40	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	479,880.00	0.00	95,976.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,965.40	14,205.40	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	152,460.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	200,120.00	0.00	40,024.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	47,773.00	0.00	14,820.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,448.00	0.00	15,089.60	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,838.00	0.00	5,302.80	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,180.00	0.00	2,508.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,115.00	0.00	3,669.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00

8211	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	236,391.85	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,826.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	10,762,590.96	858,063.20	944,644.60	0.00
8211	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,515,884.00	158,162.70	158,162.70	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	754,892.60	0.00	41,487.20	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	0.00	163,373.00	158,162.70	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,300.00	0.00	1,425.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	227,652.00	0.00	59,839.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,866.00	0.00	26,628.20	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,070.00	0.00	19,754.10	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,945.40	0.00	3,293.40	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,090.00	0.00	2,328.20	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,296.00	0.00	3,407.60	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,506,963.56	617,596.20	617,596.20	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	3,010,704.34	0.00	348,229.10	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	0.00	618,907.00	608,836.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	0.00	134,286.00	0.00	16,864.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	701,149.10	0.00	79,412.30	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,484.00	0.00	47,669.10	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,182.00	0.00	68,760.70	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,442.00	0.00	6,230.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,980.00	0.00	8,089.50	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,788.00	0.00	11,835.40	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,261.00	0.00	3,503.50	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	71,123.10	0.00	27,002.60	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,760.20	8,760.20	0.00	0.00

8211	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,278.96	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,968.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,469.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	154,983.48	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,739,743.40	82,304.30	168,885.70	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	735,583.60	0.00	86,581.40	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	0.00	80,224.40	79,689.10	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	0.00	19,975.00	0.00	6,100.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	182,284.80	0.00	22,645.60	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,358.60	0.00	20,010.80	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,117.20	0.00	22,271.40	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,869.00	0.00	4,684.20	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,205.10	0.00	2,625.60	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,543.30	0.00	3,841.80	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	124.90	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,806.20	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,615.20	2,615.20	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,911,261.04	633,214.24	633,214.24	0.00
8211	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,876,143.04	394,246.14	394,246.14	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,834,062.00	0.00	194,029.64	0.00

8211	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,900.00	0.00	950.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1322	AGUINALDO	0.00	462,905.00	394,246.14	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	0.00	89,856.00	0.00	13,269.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	749,016.00	0.00	26,003.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	269,490.00	0.00	73,473.20	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,956.00	0.00	54,511.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,476.40	0.00	9,108.60	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,574.00	0.00	6,428.70	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,494.00	0.00	9,404.90	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,709.00	0.00	698.40	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,181.80	0.00	6,369.70	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,717.80	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,799.28	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,023.12	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	726,643.05	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,395.99	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,346.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,035,118.00	238,968.10	238,968.10	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,484,985.60	0.00	159,692.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	0.00	318,890.00	238,968.10	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	129,046.40	0.00	44,492.40	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	166,476.00	0.00	12,468.80	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	123,516.00	0.00	9,557.50	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,736.00	0.00	6,155.30	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,568.00	0.00	1,126.70	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,312.00	0.00	1,647.60	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,381.00	0.00	237.60	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	21,966.00	0.00	3,590.20	0.00
8211	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	14,698,059.60	3,844.90	3,844.90	0.00
8211	092A00155	01030501010440	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,059.60	3,844.90	3,844.90	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1131 SUELDO BASE	0.00	5,529,259.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1322 AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1341 COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,556.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	73,380.40	0.00	3,844.90	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1595 DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	3,844.90	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	3511 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	01030501010440	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,649,912.22	129,442.38	129,442.38	0.00
8211	092A01103	01080301010340	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,649,912.22	129,442.38	129,442.38	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1131 SUELDO BASE	0.00	2,532,656.00	0.00	100,181.08	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1322 AGUINALDO	0.00	603,160.00	129,442.38	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1341 COMPENSACION	0.00	111,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	1,645,392.00	0.00	29,157.80	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	103.50	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	1595 DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00

8211	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,035,904.62	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	726,438.40	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559,891.00	58,543.50	18,429.90	0.00
8211	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,441,791.00	58,543.50	18,429.90	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	299,266.67	16,481.90	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	233,712.00	0.00	18,227.40	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	202.50	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,800.00	13.60	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	100.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	72,975.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092A02102	01020401010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	291,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,269.10	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00

8211	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,853.91	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	193.39	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,821.29	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,637,336.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,174.02	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,033.35	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,277.50	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,024.85	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	1,958,968.86	128,963.96	128,963.96	0.00
8211	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,958,968.86	128,963.96	128,963.96	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,510,750.20	0.00	106,753.80	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,014.02	0.00	0.00	0.00

8211	092C01100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	128,963.96	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	24,882.20	0.00	10,663.80	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,463.20	0.00	7,912.80	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,522.17	0.00	1,711.43	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,863.87	0.00	557.13	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,640.00	0.00	1,365.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	34,797.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,373.12	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,106.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,417.43	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,543.08	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,543.08	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,387.34	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,904.80	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,265.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,677.72	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,547.99	0.00	0.00	0.00
8211	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,358.55	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,176,707.65	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00

8211	092C03100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,663.53	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	854.80	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,063.51	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,413.10	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	29,649.05	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,247.52	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,435.01	0.00	0.00	0.00
8211	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00

8211	092C05100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	30,348.94	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,263.63	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,463.07	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.94	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,240.04	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	235.87	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,843.99	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,329.25	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,135.52	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	1,647,979.34	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,647,979.34	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,174,291.84	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,298.33	0.00	0.00	0.00

8211	092C07100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,640.03	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,030.68	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	1,702,234.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,702,234.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,202,479.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,594.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,993.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,626.73	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,626.73	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00

8211	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,467.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	497.52	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,952.80	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,858.54	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,858.54	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,687.09	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,094.99	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,617.65	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00

8211	092C11100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,189.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,569.43	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	1,729,561.69	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,729,561.69	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,719.76	0.00	0.00	0.00
8211	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	1,719,601.75	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,719,601.75	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00

8211	092C13100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,823.82	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	1,722,555.73	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,722,555.73	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,913.89	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	1,733,868.01	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,868.01	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,838.77	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,630.99	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,488.24	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	1,723,102.83	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,723,102.83	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,231,972.49	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.90	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	733.70	0.00	0.00	0.00
8211	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,637.20	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	5,950,683.70	286,307.46	248,147.40	0.00
8211	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,102,220.00	38,160.06	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,701,776.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	350,000.00	38,160.06	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,848,463.70	248,147.40	248,147.40	0.00

8211	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,446,779.30	0.00	163,132.20	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,300.00	0.00	25.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	0.00	273,280.00	241,103.40	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	0.00	76,836.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	737,608.20	0.00	25,396.90	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,543.00	0.00	21,879.10	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	157,703.80	0.00	18,681.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,832.60	0.00	2,693.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	18,600.00	0.00	1,911.20	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,207.40	0.00	2,798.50	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,071.00	0.00	1,355.80	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	31,086.40	0.00	10,274.70	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	7,044.00	0.00	0.00
8211	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	653,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	33,987,580.19	458,268.91	809,862.71	0.00
8211	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,671,457.40	168,875.70	160,869.50	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	7,501,215.10	0.00	128,088.20	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	1,678,648.00	155,075.80	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,139,252.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	1,600.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	916,614.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,928.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,972.00	0.00	1,349.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	204,559.20	0.00	31,432.30	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	309,966.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,193.70	4,193.70	0.00	0.00
8211	092D00112	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,006.20	8,006.20	0.00	0.00

8211	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	10,753.20	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,992,509.01	234,809.21	594,409.21	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	6,982,374.92	0.00	177,193.21	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	112,975.00	0.00	12,275.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	316,450.80	0.00	8,612.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1322	AGUINALDO	0.00	747,285.00	234,809.21	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	158,406.30	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	0.00	502,403.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,690,587.61	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	915,838.10	0.00	7,597.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	681,779.80	0.00	5,636.70	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	84,706.30	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	97,619.80	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	142,812.80	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	23,495.30	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	347,940.10	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	0.00	44,704.10	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,375.60	0.00	89,030.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340.99	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,209.93	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	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	270,570.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,740.36	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,313.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,765.10	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,323,613.78	54,584.00	54,584.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,486,089.20	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	0.00	560,458.00	37,498.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	0.00	108,156.00	0.00	3,402.50	0.00

8211	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	592,824.00	0.00	50,215.10	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,674.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	243,864.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,380.00	0.00	101.90	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	28,758.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,332.00	0.00	864.50	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	133,677.80	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,485.62	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	188,919.14	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	129,119.60	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,993,255.87	8,521.40	8,521.40	0.00
8211	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,993,255.87	8,521.40	8,521.40	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,389,210.60	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1322	AGUINALDO	0.00	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,178,058.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,360.00	0.00	351.70	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	355,953.40	0.00	8,169.70	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	39,948.00	8,521.40	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,681.44	0.00	0.00	0.00

8211	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,613.24	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,579.48	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	21,171,288.55	1,784,328.24	719,529.41	0.00
8211	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,171,288.55	1,784,328.24	719,529.41	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,389,799.24	0.00	652,714.85	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,400.08	0.00	55,080.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,455,489.60	652,714.85	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	230,258.00	55,080.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,224.90	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	831,318.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	692,910.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,708.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,538.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	613,221.39	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,182,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	651,948.67	539,528.85	3,266.56	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	199,420.52	74,609.16	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,860.26	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,051.33	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-12,779.20	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,873.46	11,873.46	0.00	0.00

8211	092D00144	01030902010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,800.00	3,400.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	124,668.78	124,668.78	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	97,762.48	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,481.58	158,932.54	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	43,504.00	18,626.60	0.00	0.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	22,336,024.25	1,397,949.02	345,034.10	0.00
8211	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,535,440.45	820,652.20	219,180.20	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,783,310.50	0.00	119,387.60	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	0.00	428,480.00	219,180.20	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	627,464.70	0.00	82,683.80	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,012.00	0.00	999.90	0.00

8211	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,334.00	0.00	1,091.10	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	47,357.80	0.00	15,017.80	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	601,472.00	601,472.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,836,052.22	65,395.00	65,395.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,570,969.60	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,067.00	22,600.40	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,709,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,615.00	0.00	2,222.20	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	413,359.80	0.00	63,172.80	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,794.60	42,794.60	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,868.71	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	181,131.29	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	527,767.52	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	58,406.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,955,061.55	511,901.82	60,458.90	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	0.00	655,417.70	0.00	54,181.70	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00

8211	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	0.00	169,124.00	56,414.90	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	153,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,724.00	0.00	995.30	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	134,035.30	0.00	5,281.90	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	203,872.08	6,210.08	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	6,418.00	244.56	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	71,604.48	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	943,516.28	444,988.28	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	36,210.56	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,253.15	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	57,114,154.84	3,674,405.21	2,067,938.50	0.00
8211	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	57,114,154.84	3,674,405.21	2,067,938.50	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	0.00	23,433,044.10	0.00	1,325,249.60	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	570,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,492.00	2,067,168.20	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,208,209.40	0.00	300,765.90	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,566,601.90	0.00	32,757.70	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,216,846.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,392,464.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	282,132.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00

8211	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,587.00	0.00	20,948.40	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,295,159.40	0.00	388,216.90	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	0.00	1,328,345.90	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	770.30	770.30	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	263,922.39	154,626.83	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	625,000.00	501.86	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	113,910.16	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	408.88	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	215,139.67	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	48,120.00	358.28	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	12,412.00	10,788.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	305,002.93	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	151,035.17	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	488,070.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,591,703.15	1,347,190.99	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,006.64	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	114,165.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,190.76	0.76	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3121	GAS	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	318,466.40	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	112,119.22	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	150,000.00	32,999.99	0.00	0.00
8211	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

8211	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	50,703,103.91	1,196,452.00	15,827,539.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,608,206.91	1,196,452.00	15,827,539.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1131 SUELDO BASE	0.00	8,335,896.00	0.00	477,551.98	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	21,035.52	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1322 AGUINALDO	0.00	2,290,012.00	1,129,524.48	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	162,085.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1341 COMPENSACION	0.00	402,210.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	4,009,351.60	0.00	447,946.70	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,109,124.00	0.00	114,973.20	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	847,830.00	0.00	76,136.80	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	128,507.90	0.00	13,651.40	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	99,972.00	0.00	8,208.80	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	174,332.92	0.00	15,639.50	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,735,007.58	21,035.52	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,454,925.00	18,500.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,686,400.00	0.00	18,500.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,476.00	0.00	2,808.10	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,783,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1595 DESPENSA	0.00	424,622.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,392.00	27,392.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	283,350.98	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	78,910.24	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,820.20	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	57,904.88	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,340,000.00	0.00	14,631,087.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	621,668.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,034,183.80	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	118,352.60	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	172,495.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	250,171.40	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	414,060.55	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040152			0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	01050206040152	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	70,626,653.30	1,187,657.05	677,346.91	0.00
8211	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,626,653.30	1,187,657.05	651,061.31	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	115,048.68	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	0.00	5,457,663.00	372,396.90	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	314,958.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	386,277.62	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,665,218.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	72,330.00	0.00	11,366.50	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,522,492.00	0.00	361,030.40	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,777.63	19,120.72	144.34	0.00

8211	092F00124	02020101050340	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	48,010.00	48,010.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,499.48	0.00	234.71	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	74,400.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	97,137.03	41,648.81	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,000.00	7,096.36	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,639.81	0.00	5,988.56	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	930,068.80	46,357.02	42,756.61	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	351,721.61	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,256.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	149,005.16	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	193,058.20	140,000.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	648.38	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,711.47	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	99,867.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	21,514.56	0.00	8,022.56	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	94,341.00	89,841.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	20,000.00	928.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	12,435.20	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	76,400.01	76,400.01	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	600.00	600.00	142,752.01	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	175,000.00	24,919.22	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	27,932.80	0.00	290.23	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	109,141.44	8,600.01	0.00	0.00
8211	092F00124	02020101050350			0.00	0.00	0.00	26,285.60	0.00
8211	092F00124	02020101050350	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	26,285.60	0.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	407,562.62	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	407,562.62	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,553.42	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1595	DESPENSA	0.00	10,203.20	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	26,080,729.08	560,154.40	531,979.40	0.00
8211	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,144,432.50	814.90	814.90	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,224,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	61,353.60	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,152.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	0.00	968,125.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	0.00	112,566.00	0.00	0.00	0.00

8211	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,142.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	814.90	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	437,886.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,854.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,282,451.90	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,265.00	0.00	814.90	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,218,013.00	276,191.00	248,016.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	0.00	3,355,064.90	0.00	188,286.10	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1322	AGUINALDO	0.00	783,964.00	248,016.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	864,060.00	0.00	23,590.30	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	451,488.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,010.00	0.00	757.80	0.00

8211	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,510.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,367.00	0.00	3,354.80	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	228,216.10	0.00	32,027.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,718,283.58	283,148.50	283,148.50	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	0.00	3,595,239.38	0.00	276,434.90	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	0.00	498,842.00	283,148.50	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	0.00	288,825.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	662,644.50	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	517,326.60	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	387,609.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,336.50	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	45,705.10	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	66,869.40	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,436.00	0.00	6,713.60	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	140,316.20	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	0.00	57,781.90	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,333,844.00	323,127.02	308,569.02	0.00
8211	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,964,636.00	31,975.40	31,975.40	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,505,268.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1322	AGUINALDO	0.00	334,042.00	25,707.40	0.00	0.00

8211	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	0.00	63,750.00	0.00	7,550.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	350,754.00	0.00	17,102.60	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	195,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	144,804.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,882.00	0.00	252.30	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	42,626.00	0.00	7,070.50	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,268.00	5,268.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,313,477.70	150,273.30	150,273.30	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,115,584.50	0.00	91,209.60	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	72,867.20	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	0.00	272,347.00	150,273.30	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	0.00	153,714.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	238,091.20	0.00	27,677.80	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,965.60	0.00	13,678.60	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,559.80	0.00	10,149.20	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,229.90	0.00	1,160.20	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,684.00	0.00	1,196.80	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,554.20	0.00	1,750.60	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,021.30	0.00	3,450.50	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	0.00	69,043.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,016,230.30	140,878.32	126,320.32	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,799,570.64	0.00	90,064.12	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	428,341.00	123,501.32	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,944.28	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	0.00	42,750.00	0.00	6,000.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,436.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	125,540.30	0.00	14,102.40	0.00

8211	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,165.30	0.00	10,464.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,093.20	0.00	2,328.40	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,987.20	0.00	1,234.10	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,075.50	0.00	1,805.40	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	70,542.68	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	321.90	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	335,640.20	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	320,200.00	272.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,600.00	6,200.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	630,344.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,396,231.82	958,902.69	755,649.10	0.00
8211	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,641,098.30	290,664.15	290,664.15	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,796,782.90	0.00	214,487.85	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,900.00	0.00	1,325.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	174,426.60	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	836,681.00	278,488.15	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	108,051.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00

8211	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	691,878.00	0.00	35,169.40	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,028.00	0.00	24,699.70	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,178.00	0.00	11,579.50	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,784.00	0.00	821.80	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,728.00	0.00	1,364.90	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182,380.30	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	912,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	46,347.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,950.00	0.00	1,216.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355,685.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	44,358.40	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	23,153.60	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,558,746.95	447,568.46	244,750.50	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,326,170.40	0.00	168,216.80	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	0.00	266,575.00	243,620.70	0.00	0.00

8211	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	0.00	62,718.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	181,228.10	0.00	29,175.20	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,033.50	0.00	18,975.10	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,639.70	0.00	14,078.20	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,463.30	0.00	2,081.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,341.10	0.00	1,660.60	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,052.40	0.00	2,428.70	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00	0.00	819.30	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,934.00	0.00	7,315.60	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	0.00	27,063.80	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,129.80	1,129.80	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	312,323.01	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	88,194.14	74,195.26	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,311,105.42	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	700,405.10	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	295,000.00	128,622.70	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	102,319.18	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,196,386.57	220,670.08	220,234.45	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,362.04	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	423,024.57	220,234.45	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,641.63	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,548.05	0.00

8211	092H00125	02050101010640	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	101,087.36	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	555,996.33	435.63	50,569.04	0.00
8211	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	124,934,316.54	1,215,540.41	1,144,803.20	0.00
8211	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,531,126.21	248,561.61	177,824.40	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,447,284.00	0.00	115,979.10	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	0.00	308,938.00	172,577.20	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	150,774.00	0.00	23,733.40	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,976.00	0.00	11,492.20	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	109,044.00	0.00	8,527.60	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,752.80	0.00	649.50	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,858.00	0.00	1,005.70	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,810.00	0.00	1,469.60	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,979.00	0.00	1,026.20	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,003.00	0.00	13,941.10	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,247.20	5,247.20	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,075.21	70,737.21	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	73,403,190.33	966,978.80	966,978.80	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	35,215,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,624,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	0.00	7,369,879.00	683,814.80	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	0.00	1,263,240.00	0.00	32,641.50	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,865,018.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,269,384.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,171,990.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	374,028.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	547,074.00	0.00	0.00	0.00

8211	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	156,179.00	0.00	24,970.40	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,921,125.00	0.00	909,366.90	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	283,164.00	283,164.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	56,273.60	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	405,058.40	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,396.04	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	125,243.69	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,342,903.64	304,012.71	298,196.60	0.00
8211	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,591,950.44	186,012.41	182,196.30	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	6,707,790.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	0.00	1,430,276.00	82,108.30	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,013,064.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	72,138.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	28,456.00	0.00	2,966.50	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	792,359.00	0.00	179,229.80	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,088.00	100,088.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	608.75	57.17	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	74,886.70	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,965.59	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	484,260.90	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	972,288.80	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,977.16	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	111,039.82	0.00	0.00	0.00

8211	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	280,602.68	559.66	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,645.50	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,649.28	3,199.28	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,861.26	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,750,953.20	118,000.30	116,000.30	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1322	AGUINALDO	0.00	2,144,802.00	9,256.30	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,952.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,930.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,273.00	0.00	6,651.50	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,172,265.00	0.00	109,348.80	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,744.00	106,744.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	302,957.20	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,842.78	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	83,502.24	2,000.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	386,686.11	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	314,122.87	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	02020401020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,314,317.60	735,719.75	711,998.60	0.00
8211	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,314,317.60	735,719.75	711,998.60	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,756,775.40	0.00	453,630.60	0.00

8211	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	475,425.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	0.00	2,949,562.00	711,998.60	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	0.00	852,306.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,526,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,713,588.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,271,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	149,952.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	219,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,980.00	0.00	9,691.20	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,463,236.20	0.00	248,676.80	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	0.00	716,873.40	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,756.60	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	370,000.00	23,721.15	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,934,307.00	23,731.90	23,731.90	0.00
8211	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	23,731.90	23,731.90	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1322	AGUINALDO	0.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	0.00	45,824.00	0.00	4,076.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	331,830.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,666.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,625.00	0.00	879.00	0.00

8211	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	156,467.00	0.00	18,776.90	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	02020601030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,146.00	23,731.90	0.00	0.00
8211	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	10,528,385.74	348,165.59	179,039.85	0.00
8211	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,281,123.90	125,031.50	125,031.50	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,166,921.00	0.00	58,351.20	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,001,684.00	125,031.50	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,178.00	0.00	46,990.20	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	450,702.00	0.00	9,042.20	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,296.00	0.00	6,469.10	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	67,422.00	0.00	586.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,768.00	0.00	763.80	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,194.00	0.00	1,116.20	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	32,846.90	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,068.00	0.00	1,712.80	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,078,136.10	54,008.35	54,008.35	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	363,743.20	0.00	39,575.70	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,047.30	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1322	AGUINALDO	0.00	90,620.00	45,304.40	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

8211	092101112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	37,912.50	0.00	4,290.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	406.00	0.00	69.50	0.00
8211	092101112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,580.10	0.00	1,369.20	0.00
8211	092101112	02020201010240	1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,558.63	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,046.99	0.00	1,287.60	0.00
8211	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00
8211	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	284.20	0.00
8211	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,419.80	0.00	281.31	0.00
8211	092101112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56.00	0.00	179.99	0.00
8211	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,356.88	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	212.48	0.00	1,119.72	0.00
8211	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,919.66	0.00	1,132.16	0.00
8211	092101112	02020201010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	463.00	0.00	1,010.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	371,958.77	8,703.95	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,465.96	0.00	1,561.00	0.00
8211	092101112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	169,125.74	169,125.74	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010250	2992	OTROS ENSERES	0.00	134,125.74	134,125.74	0.00	0.00
8211	092101112	02020201010250	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8211	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,000,000.00	57,173.80	7,173.80	0.00
8211	092101129	02030101020340			0.00	1,000,000.00	57,173.80	7,173.80	0.00
8211	092101129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	0.00	7,173.80	0.00
8211	092101129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	450,000.00	7,173.80	0.00	0.00

8211	092101129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,416,780.00	39,879.40	39,879.40	0.00
8211	092101143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,077,291.43	33,493.40	1,107.40	0.00
8211	092101143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,470,342.43	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1322	AGUINALDO	0.00	329,895.00	33,493.40	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,288.00	0.00	1,107.40	0.00
8211	092101143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	626,624.98	0.00	32,386.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	320,000.38	0.00	25,780.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1322	AGUINALDO	0.00	60,176.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1341	COMPENSACION	0.00	25,486.20	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	75,950.00	0.00	1,650.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	40,782.50	0.00	2,845.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,893.40	0.00	2,111.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,932.20	0.00	0.00	0.00

8211	092101143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,697.80	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,871.50	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020140			0.00	979,100.00	6,386.00	6,386.00	0.00
8211	092101143	02060806020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00
8211	092101143	02060806020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8211	092101143	02060806020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	822,478.00	6,386.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	144,094.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	733,763.59	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	0.00	371,887.19	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1341	COMPENSACION	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	72,151.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,291.20	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,841.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,515.80	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,692.40	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	02060806020240	1595	DESPENSA	0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,389,423.21	126,537.80	126,537.80	0.00
8211	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,349,397.21	126,537.80	126,537.80	0.00
8211	092101152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	0.00	2,231,430.00	0.00	85,806.20	0.00
8211	092101152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	0.00	518,845.00	111,837.80	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,552.00	0.00	14,700.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1341	COMPENSACION	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	257,220.00	0.00	11,441.40	0.00
8211	092101152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,508.00	0.00	8,983.10	0.00
8211	092101152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	162,378.00	0.00	3,599.90	0.00
8211	092101152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,332.00	0.00	760.20	0.00

8211	092101152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,158.00	0.00	423.50	0.00
8211	092101152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,014.00	0.00	621.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	44,000.00	14,700.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	202.50	0.00
8211	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	8,270.21	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,040,026.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	0.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	42,144.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	268,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00

8211	092101153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	7,149,320.80	346,523.10	346,523.10	0.00
8211	092101153	02030101010240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,683,759.80	278,489.00	278,489.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1131 SUELDO BASE	0.00	2,131,890.35	0.00	220,566.90	0.00
8211	092101153	02030101010240	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	131,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1322 AGUINALDO	0.00	431,892.00	278,489.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	54,314.24	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1341 COMPENSACION	0.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	180,584.50	0.00	16,731.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1347 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	186,068.40	0.00	20,129.10	0.00
8211	092101153	02030101010240	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	141,325.50	0.00	14,935.80	0.00
8211	092101153	02030101010240	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,122.00	0.00	2,318.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,591.00	0.00	1,547.10	0.00
8211	092101153	02030101010240	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,272.80	0.00	2,261.10	0.00
8211	092101153	02030101010240	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,058.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1595 DESPENSA	0.00	74,059.21	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3341 CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	116,237.80	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101010240	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	68,034.10	68,034.10	0.00
8211	092101153	02030101020140	1131 SUELDO BASE	0.00	1,079,406.00	0.00	55,323.70	0.00
8211	092101153	02030101020140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1322 AGUINALDO	0.00	235,853.00	62,146.50	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1341 COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	157,164.40	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	02030101020140	1347 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

8211	092I01153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,105.00	0.00	534.40	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	56,955.00	0.00	12,176.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,987.60	4,987.60	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	2,403.30	2,403.30	0.00
8211	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	2,403.30	2,403.30	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,900.00	0.00	75.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	190,369.00	2,403.30	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,438.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	103.50	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,106.00	0.00	2,224.80	0.00
8211	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135			NO ESTA 2015	0.00	1,593,561.00	1,125.00	1,125.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,561.00	1,125.00	1,125.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	981,489.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,475.00	0.00	1,125.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	210,459.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	1,125.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00

8211	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00135	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00136			NO ESTA 2015	0.00	1,008,154.63	90,356.60	90,356.60	0.00
8211	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,008,154.63	90,356.60	90,356.60	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	670,623.03	0.00	71,515.40	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,066.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	102,880.00	90,356.60	0.00	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	35,638.00	0.00	3,840.00	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	73,223.80	0.00	6,735.80	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	54,275.80	0.00	5,813.60	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,906.00	0.00	763.20	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,400.60	0.00	685.60	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,364.00	0.00	1,003.00	0.00
8211	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	11,077.40	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,900,823.40	9,652.46	9,652.46	0.00
8211	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,900,823.40	9,652.46	9,652.46	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,950,648.51	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,518.50	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	417,039.53	124.90	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	87,297.52	0.00	9,527.56	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	289,847.09	1,460.96	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,152.00	8,066.60	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,403,274.45	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	124.90	0.00

8211	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	01030401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,934,661.37	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,934,661.37	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,504,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1322	AGUINALDO	0.00	753,374.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	420,796.37	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	289,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00

8211	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,026,031.60	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	43,180,343.38	2,061,841.77	2,061,841.77	0.00
8211	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,934,791.38	857,502.10	857,502.10	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,651,085.47	0.00	410,330.70	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	0.00	799,607.00	522,705.10	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	0.00	117,474.00	0.00	15,721.60	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,983,105.90	0.00	334,797.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	383,677.40	0.00	31,247.70	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	278,748.00	0.00	29,464.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,611.00	0.00	2,493.60	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,874.00	0.00	3,474.60	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	48,084.00	0.00	5,086.80	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,955.00	0.00	6,031.70	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	123,844.00	0.00	18,854.40	0.00
8211	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	0.00	163,078.81	0.00	0.00	0.00

8211	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	92,192.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	92,808.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,104.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	306,468.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,146,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,169,479.80	334,797.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,245,552.00	1,204,339.67	1,204,339.67	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	10,344,972.00	0.00	966,378.97	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	268,238.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	0.00	2,452,374.00	1,197,547.97	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,337,540.00	0.00	54,731.20	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,339,998.00	0.00	26,242.90	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,029,462.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	76,560.60	0.00	8,644.40	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,335.00	0.00	10,427.60	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	708,508.70	0.00	137,914.60	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	0.00	695,339.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	04020101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,791.70	6,791.70	0.00	0.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,087,670.35	550,461.90	470,336.20	0.00
8211	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,346,336.50	103,103.00	470,336.20	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,320,930.20	0.00	162,561.60	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	6,750.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1322	AGUINALDO	0.00	99,044.40	99,044.40	0.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	0.00	9,800.00	0.00	3,600.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	413,927.30	0.00	154,936.80	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

8211	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	167,476.10	0.00	63,815.40	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	124,484.50	0.00	47,350.80	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,370.10	0.00	1,782.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,680.70	0.00	5,584.80	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,475.20	0.00	8,168.40	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,785.00	0.00	4,482.50	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,744.20	0.00	10,005.70	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	0.00	15,938.40	0.00	1,298.20	0.00
8211	092L00116	01050203010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,058.60	4,058.60	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	42,741,333.85	447,358.90	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,449,129.20	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	623,972.00	447,358.90	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	241,844.10	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	179,405.60	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,234.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,822.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,314.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,652.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,081.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	132,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	510,222.95	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	0.00	925,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1322	AGUINALDO	0.00	208,929.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	0.00	36,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,368.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

8211	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,372.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,733.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,702,133.00	296,502.20	296,502.20	0.00
8211	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,702,133.00	296,502.20	296,502.20	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,408,981.60	0.00	177,600.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	0.00	557,614.00	291,945.90	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	0.00	145,218.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	239,238.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	293,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,028.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,054.20	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,716.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,670.00	0.00	3,303.40	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	257,866.90	0.00	115,598.80	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,556.30	4,556.30	0.00	0.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,732,715.00	320,245.80	400,371.50	0.00
8211	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,732,715.00	320,245.80	400,371.50	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,581,363.70	0.00	194,720.90	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	316,484.00	316,484.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	50,300.00	0.00	6,850.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	987,830.30	0.00	117,447.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	255,132.30	0.00	31,295.60	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,623.40	0.00	23,221.60	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,839.30	0.00	2,475.80	0.00

8211	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,361.50	0.00	2,738.20	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,713.30	0.00	4,006.20	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,756.00	0.00	2,150.70	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	101,042.50	0.00	15,465.50	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,761.80	3,761.80	0.00	0.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	38,118,029.52	2,867,068.76	75,921.28	0.00
8211	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,118,029.52	2,867,068.76	75,921.28	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	99,918.72	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,692,229.00	2,480,385.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	232,581.00	46,080.34	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	0.00	567,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,229,479.40	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,294,795.40	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	968,260.80	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	119,952.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175,458.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	210,461.20	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,046,165.00	0.00	46,080.34	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	725,000.00	92,383.06	9,520.26	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	52,751.00	51,026.11	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,382.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	269,418.00	16,751.74	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00

8211	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,480.00	5,000.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,973.00	10,167.52	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,000.00	0.00	5,017.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	16,740.32	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	13,815.99	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	3,495.00	0.00	1,258.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,600.00	1,800.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	741,224.17	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	114,997.00	114,997.00	1,044.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	764,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,674.00	0.00	619.68	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	15,128.43	2,921.68	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102			NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	353.30	353.30	0.00
8211	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	353.30	353.30	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	984,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	0.00	246,088.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00

8211	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,052.00	0.00	353.30	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,075.20	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,030.80	353.30	0.00	0.00
8211	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	24,158,208.32	1,139,660.57	1,139,660.57	0.00
8211	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	24,158,208.32	1,139,660.57	1,139,660.57	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,676,715.46	0.00	565,351.89	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	124,875.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	907,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,844,950.00	1,084,776.39	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	0.00	519,872.00	0.00	1,125.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,624,985.30	0.00	232,648.40	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,217,996.90	0.00	108,208.70	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	904,216.30	0.00	120,973.10	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	130,464.60	0.00	20,059.20	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	121,961.40	0.00	11,835.30	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	156,455.20	0.00	22,145.80	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	107,226.20	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	105,028.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,009.00	0.00	3,795.90	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,673,483.60	0.00	2,669.60	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	0.00	635,900.00	4,036.50	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,899.76	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	54,673.44	0.00	644.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,707.39	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	101,509.30	21,209.68	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,104.81	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,647.44	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,085.00	0.00	29,638.00	0.00

8211	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,783.00	0.00	20,565.68	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	6,684.56	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	51,128.62	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	69,553.60	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,050.22	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,078,434.00	29,638.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	19,269,569.17	435,525.60	474,491.30	0.00
8211	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,222,105.17	320,598.90	320,598.90	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,942,196.26	0.00	253,377.98	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	202,865.56	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	229,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	0.00	862,919.00	311,321.90	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	152,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	0.00	75,025.00	0.00	18,000.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	546,446.88	0.00	4,030.52	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	276,221.30	0.00	20,995.10	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	212,589.20	0.00	15,577.80	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,684.80	0.00	2,340.20	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,070.90	0.00	1,837.20	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,677.70	0.00	2,687.10	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,407.41	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,108,354.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,621.00	0.00	1,753.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,293,694.89	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00

8211	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,277.00	9,277.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	104,237.60	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	23,243.50	23,243.50	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	10,965.70	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,387.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	23,243.50	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	678.00	0.00	4,068.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,760.00	0.00	1,271.80	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,628.00	0.00	943.60	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,076.00	0.00	111.20	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,036.00	0.00	162.80	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,562.90	0.00
8211	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	685,913.00	91,683.20	130,648.90	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	418,578.50	0.00	84,217.90	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	1,700.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,502.10	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1322	AGUINALDO	0.00	91,132.00	91,132.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	20,169.70	0.00	13,614.70	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,676.00	0.00	8,695.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,150.00	0.00	6,451.80	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,796.00	0.00	873.60	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,906.00	0.00	760.90	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,718.00	0.00	1,112.80	0.00

8211	092N00131	03040201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	4,371.40	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,830.50	0.00	8,850.80	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	551.20	551.20	0.00	0.00
8211	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	21,204.30	21,204.30	0.00
8211	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	21,204.30	21,204.30	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	0.00	870,050.00	15,000.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	0.00	189,381.00	6,204.30	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	53,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,462.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,000.00	0.00	602.40	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,328.00	0.00	998.10	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,838.00	0.00	19,603.80	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00133	02020601020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	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	2,447,122.00	149,324.40	149,324.40	0.00
8211	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,447,122.00	149,324.40	149,324.40	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,200,004.30	0.00	118,550.10	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	245,222.00	149,324.40	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	360,288.90	0.00	12,477.60	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	161,256.00	0.00	4,678.10	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	119,658.00	0.00	4,612.30	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,498.00	0.00	741.50	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,112.00	0.00	542.30	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,640.00	0.00	798.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,520.00	0.00	725.90	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,952.80	0.00	6,198.60	0.00

8211	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	32,564.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,230,443.80	161,176.84	148,206.84	0.00
8211	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	59,960.00	14,527.20	0.00	0.00
8211	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	59,960.00	14,527.20	0.00	0.00
8211	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,216.00	12,970.00	0.00	0.00
8211	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	118,216.00	12,970.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,027,265.00	133,679.64	148,206.84	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,132,345.10	0.00	90,863.94	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	0.00	488,965.00	133,679.64	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	0.00	83,587.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	299,243.90	0.00	19,405.60	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,104.20	0.00	1,264.80	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,377.00	0.00	2,273.70	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	71,662.50	0.00	19,871.60	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	0.00	114,214.30	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	21,344.00	0.00	14,527.20	0.00
8211	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	695,329.43	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	695,329.43	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	0.00	401,153.03	0.00	0.00	0.00

8211	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,137.60	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	22,305.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,368.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,697.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,876.50	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,620.40	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,294.90	0.00	0.00	0.00
8211	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	9,582,613.00	48,408.00	56,378.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,184,639.00	48,408.00	48,408.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,643,972.60	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,010,301.00	40,056.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,048,292.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,382.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,643.00	0.00	1,884.80	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	336,590.20	0.00	46,523.20	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	0.00	177,776.10	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,352.10	8,352.00	0.00	0.00
8211	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	397,974.00	0.00	7,970.00	0.00
8211	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,559.00	0.00	7,970.00	0.00
8211	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	340,415.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,748,270.20	44,551.00	10,585.30	0.00
8211	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,748,270.20	44,551.00	10,585.30	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	0.00	0.00

8211	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	307,396.00	44,551.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,320.00	0.00	5,585.30	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	0.00	72,757.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,496.00	0.00	5,000.00	0.00
8211	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	125,941.20	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	27,627,662.93	66,541.74	66,541.74	0.00
8211	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	66,541.74	66,541.74	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	15,069,813.90	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	2,254,759.00	63,434.24	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	917,032.50	0.00	50,477.80	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,400.00	800.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,569,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,167,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,504.00	0.00	1,438.60	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	137,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,847.90	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,857.00	769.00	383.20	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	418,205.80	0.00	14,242.14	0.00
8211	092O00141	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00

8211	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,036.90	1,538.50	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	0.00	0.00	0.00
8211	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,755,155.00	534,484.02	447,820.05	0.00
8211	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,305,515.00	534,484.02	447,820.05	0.00
8211	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,644,058.00	0.00	201,214.20	0.00
8211	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	352,500.00	15,972.99	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,953,584.00	291,244.70	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,468.00	0.00	1,156.40	0.00
8211	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,636,892.00	0.00	60,997.60	0.00
8211	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,539,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,143,366.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	89,568.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	134,826.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,524.00	1,174.36	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	25,835.00	0.00	17,147.35	0.00
8211	092000142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,907.00	0.00	8,048.60	0.00

8211	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,984,316.00	0.00	159,255.90	0.00
8211	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,428.00	139,428.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	150,000.00	1,101.30	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,349.00	21,473.67	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,400.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	62,889.00	62,889.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101020140			0.00	371,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	69,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,992,306.20	2,532,366.54	2,355,802.98	0.00
8211	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,320,069.40	49,091.00	122,115.90	0.00
8211	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,028,523.10	0.00	73,024.90	0.00
8211	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,700.00	0.00	1,800.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1322	AGUINALDO	0.00	839,590.00	49,091.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1341	COMPENSACION	0.00	105,281.00	0.00	5,350.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	747,554.20	0.00	9,879.80	0.00
8211	092000150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	444,387.60	0.00	8,797.60	0.00
8211	092000150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	329,665.90	0.00	6,527.40	0.00
8211	092000150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	53,137.20	0.00	687.60	0.00
8211	092000150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,876.90	0.00	770.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,884.70	0.00	1,125.80	0.00
8211	092000150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00

8211	092000150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	382,201.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,123.00	0.00	3,112.80	0.00
8211	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,170,771.10	0.00	11,040.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	0.00	130,535.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,530,738.80	2,462,267.74	2,212,679.28	0.00
8211	092000150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	11,429,286.30	614,063.30	1,259,592.08	0.00

8211	092000150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	282,950.00	2,700.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,212.24	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,952,931.70	1,664,851.88	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	24,927.27	0.00	4,398.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1341	COMPENSACION	0.00	734,124.00	0.00	9,000.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,199,003.90	0.00	699,383.70	0.00
8211	092000150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,489,026.00	0.00	10,234.80	0.00
8211	092000150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,104,846.00	0.00	11,027.80	0.00
8211	092000150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	78,936.00	0.00	2,925.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	130,290.00	0.00	1,299.90	0.00
8211	092000150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	190,602.00	0.00	1,895.50	0.00
8211	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-18,349.45	1,698.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-382,201.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	427,247.80	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,831.00	0.00	12,705.90	0.00
8211	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,060,560.60	0.00	197,825.60	0.00
8211	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	716,275.10	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	-150,000.00	8,670.21	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	41,346.99	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	25,127.28	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-12,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	23.08	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	68,279.20	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	-1,113.60	32,116.80	0.00	0.00

8211	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	5,348.00	0.00	2,391.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	-5,348.00	2,391.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	21,007.80	21,007.80	0.00
8211	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	4,084,472.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1322	AGUINALDO	0.00	906,176.00	18,232.40	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	32,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	448.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,710.00	0.00	9,309.80	0.00
8211	092000150	02040201010240	1595	DESPENSA	0.00	99,707.60	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,775.40	2,775.40	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	318,337,143.12	10,437,445.11	764,822.44	0.00
8211	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,896,931.64	3,652,678.14	92,707.84	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,795,236.09	0.00	47,053.60	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	986,761.92	0.00	45,654.24	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,798.30	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	3,079,832.96	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	345,072.38	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	170,706.60	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,934,884.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	656,935.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588,095.60	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,376.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	69,365.20	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,589,163.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,545,201.67	92,707.84	0.00	0.00

8211	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	16,661,885.44	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	157,933.67	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,997,831.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,955,150.53	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,745,922.99	3,559,072.30	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	103,672.88	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,796.00	898.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,051,593.51	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	81,755.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010152			0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010152	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,142,561.23	4,794,556.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	712,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1322	AGUINALDO	0.00	152,502.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	111,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	1595	DESPENSA	0.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500,000.00	454,256.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	352,515.23	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,280,300.00	4,280,300.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010240	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
8211	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,697,794.81	764,810.37	2,489.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,605,192.00	0.00	0.00	0.00

8211	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,654.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1322	AGUINALDO	0.00	444,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	0.00	67,536.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	451,728.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	720,000.00	99,842.46	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,665.34	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	52,649.44	52,649.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,884,287.39	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	235,356.02	234,842.66	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,907.20	1,975.95	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	147,558.00	124,125.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,471.02	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	190,440.46	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,182,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	9,282.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	43,622.30	20,886.30	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	8,201.00	0.00	2,489.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	56,799.00	2,489.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,301.98	0.00	0.00	0.00

8211	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	235,688.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	62,319.70	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,565,285.93	621,520.10	65,745.10	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	0.00	307,921.70	0.00	42,060.30	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	150.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1322	AGUINALDO	0.00	64,875.00	61,245.10	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	112,603.80	0.00	12,466.20	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,748.00	0.00	4,607.90	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,972.00	0.00	4,203.90	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,728.00	0.00	1,041.20	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,648.00	0.00	498.90	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,352.00	0.00	716.70	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	1595	DESPENSA	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	557,320.00	555,775.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,209,697.48	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,878,302.95	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	142,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	172,026,369.51	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	125,826,064.91	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,166,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	-371,550.24	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,358,317.70	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1322	AGUINALDO	0.00	25,898,456.04	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	-140,077.38	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	0.00	429,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,514,035.60	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,605,196.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,067,592.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,356,727.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,185,798.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,205,716.67	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00

8211	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	0.00	2,937,337.33	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	465,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	-2,105.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	-48,672.88	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	-898.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES					
8211	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-21,755.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	28,667,510.00	603,880.50	603,880.50	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				VESTUARIO Y UNIFORMES					
8211	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,907,902.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,784,039.50	0.00	603,880.50	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,861,000.00	603,880.50	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				VIÁTICOS NACIONALES					
8211	092Q00104	01070401010151	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00
				VESTUARIO Y UNIFORMES					
8211	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	28,895,644.00	573,474.82	580,317.89	0.00
8211	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,549,947.90	389,847.92	348,614.72	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,917,888.00	0.00	240,050.42	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	108,330.72	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	947,386.00	347,076.72	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	0.00	123,761.00	0.00	22,199.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	948,570.00	0.00	43,911.40	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	15,000.00	600.00	0.00	0.00

8211	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	442,476.00	0.00	10,540.70	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,308.00	0.00	7,820.10	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	24,228.80	0.00	2,927.40	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,712.00	0.00	922.90	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72,635.76	0.00	1,349.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	285,964.44	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	61,462.18	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,619.00	0.00	926.70	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	419,337.00	0.00	17,967.10	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	113,218.00	18,249.20	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,820,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	177,614.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	1,500.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,315,709.00	144,772.50	144,772.50	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,151,016.00	0.00	131,872.80	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	450.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1322	AGUINALDO	0.00	223,711.00	144,772.50	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	0.00	94,536.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,128.00	0.00	5,702.80	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,044.00	0.00	5,225.60	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,280.00	0.00	617.50	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,880.00	0.00	903.80	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	398,345.00	18,854.40	18,854.40	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	259,286.40	0.00	4,713.60	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,109.90	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	18,854.40	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,700.00	0.00	6,600.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	14,691.60	0.00	4,897.20	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,459.50	0.00	1,221.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,733.40	0.00	577.80	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,534.40	0.00	844.80	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,789,388.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,593,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,484,459.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	842,254.10	0.00	68,076.27	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	157,045.00	0.00	28,288.07	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	98,563.30	0.00	13,545.60	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	24,595.00	0.00	12,248.50	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,249.20	0.00	9,088.30	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,550.00	0.00	2,266.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,151.40	0.00	1,071.60	0.00

8211	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,149.20	0.00	1,568.20	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	22,470,771.00	68,076.27	20,000.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,209,860.00	68,076.27	20,000.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	0.00	9,114,274.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1322	AGUINALDO	0.00	1,867,112.00	68,076.27	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,619,416.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,184.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,912.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030352			0.00	4,260,911.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030352	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	01070201030352	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,209,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	20,582,504.19	884,186.33	470,406.33	0.00
8211	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,207,843.05	742,066.00	148,045.20	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	0.00	5,143,671.86	94,985.38	132,000.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,300.00	9,600.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	368,067.60	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1322	AGUINALDO	0.00	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	0.00	301,536.00	42,771.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,716,605.20	180,929.62	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	787,252.00	0.00	13,200.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	594,977.60	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,889.60	0.00	1,155.60	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,769.60	0.00	1,689.60	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	270,000.00	202,500.00	0.00	0.00

8211	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	150,937.79	11,280.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,517,955.24	28,710.00	208,950.80	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	750,946.04	0.00	83,420.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	125,131.50	0.00	41,652.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,176.50	0.00	25,749.60	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,508.60	0.00	19,105.80	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,339.90	0.00	4,764.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,590.80	0.00	2,253.60	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,638.50	0.00	3,295.80	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	01070101020440	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	80,000.00	28,710.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,856,705.90	113,410.33	113,410.33	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	1,321,091.80	0.00	108,755.13	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	76,780.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	418,106.00	113,410.33	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	94,967.17	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,476.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	91,652.70	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,006.70	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,064.80	0.00	0.00	0.00

8211	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,019.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,731.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	75,931.13	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	19,035.00	0.00	3,279.70	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	342,605,130.66	309,590.42	0.00	0.00
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	149,174,891.29	309,590.42	0.00	0.00
8212	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,174,891.29	309,590.42	0.00	0.00
8212	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	931,149.00	225,649.00	0.00	0.00
8212	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,243,742.29	83,941.42	0.00	0.00
8212	092A00100	04020101010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00
8212	092A00137	01040101010340			0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00
8212	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00
8212	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00
8212	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,831,300.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00125	02020501010140			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	11,379,286.26	0.00	0.00	0.00
8212	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	0.00	0.00	0.00

8212	092101112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00
8212	092101112	02020201010240	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805020140			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,446,468.34	0.00	0.00	0.00
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00137	01050202040140	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	68,634,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	64,991,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050201010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050301010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,267,763.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	765,209.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101010240	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

8212	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	715,209.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,382,554.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,382,554.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00150	01030301010140			0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	391,124.50	0.00	0.00	0.00
8212	092Q00104	01070101010140			0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00
8212	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00
8212	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092Q00104	01070401010151	4421	BECAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04010101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04010101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	190,191,120.60	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	190,026,226.60	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,894.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010150		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	359,235,936.17	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,615,789.33	0.00	0.00	0.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	98,483,321.70	1,547,818.54	4,028,203.54	0.00
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

8215	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092A02102	01020401010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	68,084,513.02	1,547,818.54	1,547,818.54	0.00
8215	092F00124	02020101020150			0.00	33,918.48	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	33,918.48	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020240			0.00	-2,620,031.46	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-4,120,031.46	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020260			0.00	63,415,694.12	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	63,415,694.12	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020440			0.00	-403,043.43	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-4,767,628.80	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	4,767,628.80	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-403,043.43	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101030240			0.00	-3,740,875.19	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-3,740,875.19	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101030250			0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00

8215	092F00124	02020101030250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040140			0.00	3,682,144.42	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	879,969.08	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,802,175.34	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040150			0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040150	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040152			0.00	655,887.24	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040152	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	655,887.24	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040160			0.00	1,451,970.14	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040160	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040240			0.00	4,443,063.73	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040240	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	-3,837,989.36	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101040240	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	8,281,053.09	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101050240			0.00	490,550.00	898,554.79	898,554.79	0.00
8215	092F00124	02020101050240	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	898,554.79	0.00
8215	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	898,554.79	0.00	0.00
8215	092F00124	02020101050240	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	490,550.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020501010150			0.00	-3,033,918.48	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	-3,033,918.48	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02030201011140			0.00	-359,571.29	649,263.75	649,263.75	0.00
8215	092F00124	02030201011140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	649,263.75	0.00
8215	092F00124	02030201011140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-359,571.29	649,263.75	0.00	0.00
8215	092F00124	02050101010640			0.00	-1,515,988.14	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-1,515,988.14	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02050101010660			0.00	-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,000.00	0.00	80,385.00	0.00
8215	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	80,385.00	0.00
8215	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00125	01050206040140	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	80,385.00	0.00
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	12,792,173.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8215	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,480,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00

8215	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	11,300,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8215	092H00127	02020101030252			0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00127	02020101030252	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00127	03030501010240			0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00
8215	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00
8215	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	01030301010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

8215	092Q00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070101010240	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	01070401010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	2,449,010.58	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,389,010.58	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,389,010.58	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	512,420,025.99	1,003,548.12	1,600,644.26	0.00
8216	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	150,457.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00100	01030101010140			0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00100	01030101020140			0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00
8216	092A00101	01030904010140			0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00
8216	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	-290,879.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080201020240			0.00	-358,159.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-1,079,159.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080401010140			0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00

8216	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A00137	01080501010340			0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-18,730.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	14,651,919.09	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030140			0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030160			0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00
8216	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	12,779.20	37,166.40	37,166.40	0.00
8216	092D00144	01030902010140			0.00	12,779.20	37,166.40	37,166.40	0.00
8216	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	37,166.40	0.00
8216	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	62,779.20	37,166.40	0.00	0.00
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	374,184.91	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	374,184.91	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,400.75	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	284,339.20	0.00	0.00	0.00
8216	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	25,213.76	0.00	0.00	0.00
8216	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	810,554.64	0.00	0.00	0.00
8216	092E00137	01050206040140			0.00	810,554.64	0.00	0.00	0.00
8216	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	16,758.52	0.00	0.00	0.00
8216	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	564,527.92	0.00	0.00	0.00
8216	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	379,263,217.89	0.00	1,104,330.14	0.00
8216	092F00124	02020101020150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00

8216	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040240	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101050340	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020101050350			0.00	0.00	0.00	1,104,330.14	0.00
8216	092F00124	02020101050350	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	445,899.80	0.00

8216	092F00124	02020101050350	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	658,430.34	0.00
8216	092F00124	02020501010150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02030201011140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010650		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010652		RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010652		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	03050103040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	03050103040240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	03050103040252		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F00124	03050103040252	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F01123	01030801020240			0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00
8216	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00
8216	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00
8216	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00
8216	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00
8216	092H00126	02010101010240			0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00
8216	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00
8216	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,640,211.96	4,891.72	4,891.72	0.00
8216	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,075,428.97	4,891.72	4,891.72	0.00
8216	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	547,735.76	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	71,677.17	4,891.72	0.00	0.00
8216	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	18,284.85	0.00	4,891.72	0.00
8216	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00

8216	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	02020401020140			0.00	30,744,782.99	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128	02020601030140		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	378,257.54	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00
8216	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00145	02020601030240			0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	961,490.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-510,356.87	0.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010250			0.00	0.00	961,490.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	644,490.00	0.00	0.00
8216	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00
8216	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00
8216	092I01143	02060806020140			0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00
8216	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00
8216	092K00137				0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
8216	092K00137	01030401010140			0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
8216	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
8216	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00
8216	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00
8216	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	712,437.15	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108	01030903010140			0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-156,389.60	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	156,389.60	0.00	0.00	0.00
8216	092M00108	01030903010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8216	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-224,253.52	0.00	0.00	0.00
8216	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	212,655.84	0.00	0.00	0.00
8216	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,597.68	0.00	0.00	0.00
8216	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00142	02040101010140			0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	-3,449.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	3,449.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	45,047,509.00	0.00	454,256.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010140			0.00	-5,000,000.00	0.00	233,856.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010140	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	233,856.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010152			0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010240			0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
8216	092Q00104	01070101010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
8216	092Q00104	01070401010140			0.00	28,993,196.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070401010140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	9,870,596.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	19,122,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070401010151			0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00106	01070201030352			0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00106	01070201030352	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	407,866,196.75	0.00	46,146,078.59	170,097,657.21	283,914,618.13
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	20,677,248.69	0.00	6,109,917.42	16,953,272.00	9,833,894.11
8221	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,899,543.64	0.00	4,778,725.13	12,977,776.25	6,700,492.52
8221	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	0.00	0.00	508,982.40	169,660.80	339,321.60
8221	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	101,347.95	0.00	2,319,406.44	2,389,030.10	31,724.29
8221	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,150.00	0.00	0.00	23,200.00	49,950.00
8221	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39,211.32	0.00	0.00	0.00	39,211.32
8221	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,002,867.35	0.00	0.00	37,665.82	965,201.53
8221	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	6,092,962.04	0.00	0.00	4,699,077.74	1,393,884.30

8221	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	112,669.71	0.00	0.00	47,235.52	65,434.19
8221	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	100,235.90	0.00	50.00	67,608.00	32,677.90
8221	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,016,237.60	0.00	1,125,568.80	2,093,346.70	48,459.70
8221	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,456.60	0.00	619,827.50	429,463.70	509,820.40
8221	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	374,349.80	0.00	2,575.90	318,658.10	58,267.60
8221	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,058.50	0.00	617.00	54,287.90	16,387.60
8221	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,916.40	0.00	303.60	37,576.90	7,643.10
8221	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,787.00	0.00	444.30	54,972.40	12,258.90
8221	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,236,696.96	0.00	0.00	494,140.28	742,556.68
8221	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	846,658.02	0.00	175,225.28	1,021,883.30	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00
8221	092A00100	01030101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,125.00	0.00	13,836.30	55,961.30	0.00
8221	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	276,157.04	0.00	10,706.98	489,131.38	-202,267.36
8221	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	876,032.20	0.00	0.00	6,519.30	869,512.90
8221	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,924.00	0.00	0.00	16,924.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	281,832.94	0.00	0.00	0.00	281,832.94
8221	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	8,072.35	0.00	0.00	0.00	8,072.35
8221	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,755.09	0.00	0.00	0.00	11,755.09
8221	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	12,344.84	0.00	0.00	0.00	12,344.84
8221	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122,403.78	0.00	0.00	95,372.24	27,031.54
8221	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,449.93	0.00	0.00	0.00	3,449.93
8221	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.76	0.00	0.00	0.00	5,000.76
8221	092A00100	01030101010140	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	092A00100	01030101010140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.38	0.00	0.00	0.00	20,000.38
8221	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
8221	092A00100	01030101010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9,834.78	0.00	0.00	361.00	9,473.78
8221	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,556.96	0.00	0.00	0.00	15,556.96
8221	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.51	0.00	0.00	0.00	20,000.51
8221	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	0.00	0.00	175,000.00	225,000.00
8221	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00
8221	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,520.00	0.00	0.00	25,241.60	278.40

8221	092A00100	01030101010140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.20	0.00	0.00	638.00	7,362.20
8221	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	21,016.88	18,983.12
8221	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	291,000.00	0.00	0.00	97,000.00	194,000.00
8221	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	76,422.00	0.00	0.00	0.00	76,422.00
8221	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	19,341.84	0.00	0.00	19,341.84	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-19,999.36	0.00	0.00	0.00	-19,999.36
8221	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,756.15	0.00	0.00	1,180.63	5,575.52
8221	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	64,529.57	0.00	0.00	0.00	64,529.57
8221	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	25,154.29	0.00	0.00	0.00	25,154.29
8221	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	31,998.02	0.00	0.00	2,715.00	29,283.02
8221	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	6,005.93	0.00	1,180.63	2,653.54	4,533.02
8221	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	21,546.65	0.00	0.00	4,117.00	17,429.65
8221	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	23,187.86	0.00	0.00	3,630.08	19,557.78
8221	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,221.04	0.00	0.00	0.00	14,221.04
8221	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,572.52	0.00	0.00	0.00	24,572.52
8221	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
8221	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73,816.75	0.00	0.00	18,116.20	55,700.55
8221	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,919.02	0.00	0.00	4,672.00	28,247.02
8221	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,500.00	0.00	0.00	377.00	10,123.00
8221	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,806,915.46	0.00	851,836.69	1,607,647.96	1,051,104.19
8221	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	189,206.54	0.00	494,431.69	679,517.90	4,120.33
8221	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,925.00	0.00	0.00	10,075.00	12,850.00
8221	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	220,257.30	0.00	0.00	4,779.90	215,477.40
8221	092A00100	01030101020140	1322	AGUINALDO	791,996.70	0.00	0.00	375,956.80	416,039.90
8221	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	38,842.00	0.00	0.00	30,100.00	8,742.00
8221	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	60,788.00	0.00	214,242.60	267,539.60	7,491.00
8221	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,441.60	0.00	49,145.00	89,951.80	4,634.80
8221	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,887.20	0.00	46,800.20	66,742.50	1,944.90
8221	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,192.30	0.00	7,073.50	11,013.80	5,252.00

8221	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,582.50	0.00	5,518.70	7,869.40	231.80
8221	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,777.10	0.00	8,076.50	11,515.10	338.50
8221	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00
8221	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,439.00	0.00	1,667.20	14,106.20	0.00
8221	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,942.40	0.00	24,881.30	32,086.90	11,736.80
8221	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	243,561.50	0.00	0.00	1,028.10	242,533.40
8221	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,236.60	0.00	0.00	3,236.60	0.00
8221	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2,285.60	0.00	0.00	0.00	2,285.60
8221	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	0.00	30,496.80
8221	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,479.00	0.00	0.00	1,828.36	13,650.64
8221	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,230.16	0.00	0.00	0.00	27,230.16
8221	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16
8221	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,970,789.59	0.00	479,355.60	2,367,847.79	2,082,297.40
8221	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	800,658.79	0.00	0.00	614,918.40	185,740.39
8221	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	0.00	1,050.00	12,450.00
8221	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	402,287.90	0.00	0.00	1,254.40	401,033.50
8221	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	2,015,856.00	0.00	0.00	1,453,943.09	561,912.91
8221	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	20,625.00	0.00	0.00	1,500.00	19,125.00
8221	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	479,355.60	159,785.20	319,570.40
8221	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,262.40	0.00	0.00	58,524.70	29,737.70
8221	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,208.20	0.00	0.00	43,425.60	155,782.60
8221	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,044.80	0.00	0.00	8,475.30	30,569.50
8221	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,116.20	0.00	0.00	5,120.60	18,995.60
8221	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,557.60	0.00	0.00	7,491.10	28,066.50
8221	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8221	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,331.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00
8221	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,629.00	0.00	0.00	6,502.60	12,126.40
8221	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	294,618.70	0.00	0.00	425.80	294,192.90
8221	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	4,128,318.94	0.00	2,092,983.42	3,794,172.60	2,427,129.76
8221	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,665,322.06	0.00	574,285.40	1,532,447.50	1,707,159.96
8221	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	5,974.38	0.00	281,818.80	281,818.80	5,974.38
8221	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,350.00	1,450.00	2,900.00
8221	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	24,610.10	0.00	0.00	932.20	23,677.90
8221	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	366,724.00	0.00	0.00	292,466.60	74,257.40

8221	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	6,000.00	4,500.00	9,000.00
8221	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	122,347.00	122,347.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,450.00	0.00	71,899.60	35,899.60	37,450.00
8221	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,075.90	0.00	53,637.00	26,637.00	28,075.90
8221	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	268.30	0.00	7,760.80	3,760.80	4,268.30
8221	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	126.90	0.00	6,641.40	3,141.40	3,626.90
8221	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	185.60	0.00	9,595.40	4,595.40	5,185.60
8221	092A00101	01030904010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,484.40	7,484.40	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	29,991.40	0.00	0.00	961.30	29,030.10
8221	092A00101	01030904010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,682.28	0.00	0.00	0.00	18,682.28
8221	092A00101	01030904010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	743,702.00	0.00	0.00	743,702.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20
8221	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
8221	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	245,781.80	0.00	67,929.60	124,545.40	189,166.00
8221	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	88,200.00	0.00	58,800.00	49,000.00	98,000.00
8221	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	15,680.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00
8221	092A00101	01050205010740	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	67,929.60	45,260.40
8221	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,396.60	0.00	4,267.20	3,554.60	7,109.20
8221	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,749.60	0.00	3,163.20	2,637.60	5,275.20
8221	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,185.60	0.00	787.20	657.60	1,315.20
8221	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	561.00	0.00	372.00	311.00	622.00
8221	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	825.00	0.00	540.00	455.00	910.00
8221	092A00101	01050205010740	1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8221	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	139,783.80	0.00	0.00	0.00	139,783.80
8221	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	43,795.60	0.00	0.00	0.00	43,795.60
8221	092A00101	01050205010840	1321	PRIMA VACACIONAL	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8221	092A00101	01050205010840	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8221	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00
8221	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,003.80	0.00	0.00	0.00	8,003.80
8221	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,992.50	0.00	0.00	0.00	1,992.50
8221	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	947.70	0.00	0.00	0.00	947.70
8221	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,383.20	0.00	0.00	0.00	1,383.20
8221	092A00101	01050205010840	1595	DESPENSA	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
8221	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-1,072,565.00	0.00	1,356,037.82	1,623,869.90	-1,340,397.08
8221	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,348.00	139,348.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,075.00	0.00	0.00	775.00	-1,850.00
8221	092A00101	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	173.90	-173.90
8221	092A00101	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	163,397.40	-163,397.40
8221	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	-3,000.00	0.00	4,125.00	1,500.00	-375.00

8221	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	47,053.60	47,053.60	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	53,920.80	17,973.60	35,947.20
8221	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	40,009.80	13,336.60	26,673.20
8221	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,506.40	1,168.80	2,337.60
8221	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,719.00	1,573.00	3,146.00
8221	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,901.20	2,300.40	4,600.80
8221	092A00101	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	513.10	513.10	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,648.50	2,648.50	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	37.20	-37.20
8221	092A00101	01050206040140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
8221	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	83,132.56	89,470.80	-6,338.24
8221	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-1,028,490.00	0.00	970,159.86	1,142,600.00	-1,200,930.14
8221	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,149,996.28	0.00	94,730.60	513,309.80	1,731,417.08
8221	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00
8221	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	19,318.10	0.00	0.00	0.00	19,318.10
8221	092A00101	01050206040240	1322	AGUINALDO	292,091.00	0.00	0.00	94,730.60	197,360.40
8221	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00
8221	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	14,249.80	14,249.80	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,263.80	5,754.60	11,509.20
8221	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	344.20	0.00	12,465.80	4,270.00	8,540.00
8221	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	79.70	0.00	3,114.10	1,064.60	2,129.20
8221	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34.00	0.00	1,476.80	503.60	1,007.20
8221	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	49.50	0.00	2,160.30	736.60	1,473.20
8221	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	22,961.40	0.00	0.00	0.00	22,961.40
8221	092A00101	01050206040240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	092A00101	01050206040240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	478,000.00	0.00	0.00	348,000.00	130,000.00
8221	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24
8221	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,200,930.14	0.00	0.00	0.00	1,200,930.14
8221	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102			NO ESTA 2015	221,345.49	0.00	177,389.40	333,860.20	64,874.69
8221	092A00102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	221,345.49	0.00	177,389.40	333,860.20	64,874.69
8221	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	95,976.00	95,976.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	37,965.40	0.00	0.00	14,205.40	23,760.00
8221	092A00102	01020401010140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	40,024.00	40,024.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,820.00	9,554.60	5,265.40
8221	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,089.60	7,089.60	8,000.00

8221	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,302.80	1,767.60	3,535.20
8221	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,508.00	836.00	1,672.00
8221	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,669.00	1,223.00	2,446.00
8221	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	724.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8221	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
8221	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,990,307.91	0.00	944,644.60	1,723,438.20	1,211,514.31
8221	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	289,085.30	0.00	158,162.70	291,572.00	155,676.00
8221	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	37,387.20	0.00	41,487.20	78,874.40	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	0.00	800.00	1,500.00
8221	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,209.30	0.00	0.00	287.70	24,921.60
8221	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	163,373.00	0.00	0.00	158,162.70	5,210.30
8221	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	12,225.00	0.00	1,425.00	4,550.00	9,100.00
8221	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	10,454.00	0.00	59,839.00	23,431.00	46,862.00
8221	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,040.00	0.00	26,628.20	10,889.40	21,778.80
8221	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,485.30	0.00	19,754.10	8,079.80	16,159.60
8221	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,293.40	1,097.80	2,195.60
8221	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	530.20	0.00	2,328.20	952.80	1,905.60
8221	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	773.80	0.00	3,407.60	1,393.80	2,787.60
8221	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8221	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	848.90	-124.90
8221	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200.20	0.00	0.00	2,142.20	-1,942.00
8221	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	23,210.30	0.00	0.00	61.50	23,148.80
8221	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,589,093.31	0.00	617,596.20	1,213,630.20	993,059.31
8221	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	348,229.10	348,229.10	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,200.00	0.00	0.00	5,850.00	15,350.00
8221	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	93,365.70	0.00	0.00	3,747.20	89,618.50
8221	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	618,907.00	0.00	0.00	608,836.00	10,071.00
8221	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	21,536.00	0.00	16,864.00	12,800.00	25,600.00
8221	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	79,412.30	79,412.30	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,930.30	0.00	47,669.10	39,799.70	39,799.70
8221	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,970.40	0.00	68,760.70	29,531.10	59,200.00
8221	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,840.90	0.00	6,230.00	2,690.30	5,380.60

8221	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,358.30	0.00	8,089.50	3,482.60	6,965.20
8221	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,448.70	0.00	11,835.40	5,094.70	10,189.40
8221	092A00122	01080201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
8221	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,261.00	0.00	3,503.50	11,764.50	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	27,002.60	27,002.60	0.00
8221	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	120,051.30	0.00	0.00	789.90	119,261.40
8221	092A00122	01080201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,760.20	0.00	0.00	8,760.20	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092A00122	01080201020240	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
8221	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,080.00	0.00	0.00	5,840.00	2,240.00
8221	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
8221	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	120,057.82	0.00	0.00	0.00	120,057.82
8221	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,905.50	0.00	0.00	0.00	17,905.50
8221	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	61,637.46	0.00	0.00	20,000.00	41,637.46
8221	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080201020240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	112,129.30	0.00	168,885.70	218,236.00	62,779.00
8221	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	86,581.40	86,581.40	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,600.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00
8221	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	12,372.30	0.00	0.00	287.70	12,084.60
8221	092A00122	01080401010140	1322	AGUINALDO	80,224.40	0.00	0.00	79,689.10	535.30
8221	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	800.00	0.00	6,100.00	2,300.00	4,600.00
8221	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,645.60	22,645.60	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,010.80	10,005.40	10,005.40
8221	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	22,271.40	7,423.80	14,847.60
8221	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,684.20	1,561.40	3,122.80
8221	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,625.60	875.20	1,750.40
8221	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,841.80	1,280.60	2,561.20
8221	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00

8221	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	124.90	848.90	0.00
8221	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,446.00	0.00	0.00	1,660.30	5,785.70
8221	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	4,174.40	0.00	0.00	61.40	4,113.00
8221	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,615.20	0.00	0.00	2,615.20	0.00
8221	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,575,308.98	0.00	633,214.24	1,178,020.94	1,030,502.28
8221	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	748,028.18	0.00	394,246.14	745,335.44	396,938.88
8221	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	2,662.46	0.00	194,029.64	196,692.10	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	950.00	2,150.00	4,200.00
8221	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	86,646.20	0.00	0.00	1,076.00	85,570.20
8221	092A00137	01040101010340	1322	AGUINALDO	462,905.00	0.00	0.00	394,246.14	68,658.86
8221	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	11,481.00	0.00	13,269.00	8,250.00	16,500.00
8221	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	48,339.80	0.00	26,003.00	74,342.80	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,479.40	0.00	73,473.20	27,984.20	55,968.40
8221	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,779.20	0.00	54,511.00	20,763.40	41,526.80
8221	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,108.60	3,036.20	6,072.40
8221	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	915.30	0.00	6,428.70	2,448.00	4,896.00
8221	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,340.50	0.00	9,404.90	3,581.80	7,163.60
8221	092A00137	01040101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
8221	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,709.00	0.00	698.40	3,407.40	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,369.70	6,369.70	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	70,052.80	0.00	0.00	987.70	69,065.10
8221	092A00137	01040101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,717.80	0.00	0.00	0.00	8,717.80
8221	092A00137	01040101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	473.72	0.00	0.00	0.00	473.72
8221	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	827,280.80	0.00	238,968.10	432,685.50	633,563.40
8221	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	305,752.20	0.00	159,692.00	134,773.20	330,671.00
8221	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	1,175.00	6,025.00
8221	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	57,483.40	0.00	0.00	548.50	56,934.90
8221	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	318,890.00	0.00	0.00	238,968.10	79,921.90
8221	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	12,975.00	0.00	0.00	2,300.00	10,675.00
8221	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	44,492.40	14,830.80	29,661.60
8221	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,960.80	0.00	12,468.80	15,143.20	30,286.40
8221	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,149.30	0.00	9,557.50	11,235.60	22,471.20
8221	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	630.10	0.00	6,155.30	2,261.80	4,523.60

8221	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,848.90	0.00	1,126.70	1,325.20	2,650.40
8221	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,167.60	0.00	1,647.60	1,938.40	3,876.80
8221	092A00137	01080501010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
8221	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,381.00	0.00	237.60	1,618.60	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,719.60	0.00	3,590.20	6,450.00	3,859.80
8221	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	47,980.90	0.00	0.00	117.10	47,863.80
8221	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	4,064,819.70	0.00	12,027.45	842,256.40	3,234,590.75
8221	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,064,819.70	0.00	12,027.45	842,256.40	3,234,590.75
8221	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	903,424.40	0.00	4,969.75	506,829.50	401,564.65
8221	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,475.00	0.00	75.00	3,650.00	19,900.00
8221	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	262,784.60	0.00	0.00	1,893.60	260,891.00
8221	092A00155	01030501010440	1322	AGUINALDO	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00
8221	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	155,691.00	0.00	0.00	7,600.00	148,091.00
8221	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	648,971.40	0.00	821.00	166,068.70	483,723.70
8221	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,094.50	0.00	1,081.40	62,718.80	131,457.10
8221	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,976.40	0.00	802.40	46,537.00	116,241.80
8221	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,630.00	0.00	200.00	8,421.00	28,409.00
8221	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,113.20	0.00	94.60	5,486.90	13,720.90
8221	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,943.00	0.00	138.40	8,028.10	20,053.30
8221	092A00155	01030501010440	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
8221	092A00155	01030501010440	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,370.00	0.00	0.00	5,588.00	1,782.00
8221	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,007.20	0.00	3,844.90	14,852.10	0.00
8221	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	212,999.00	0.00	0.00	737.80	212,261.20
8221	092A00155	01030501010440	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	3,844.90	7,543.10
8221	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,708.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,480,542.33	0.00	129,442.38	642,449.98	967,534.73
8221	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,480,542.33	0.00	129,442.38	642,449.98	967,534.73
8221	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	155,892.82	0.00	100,181.08	256,073.90	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	0.00	700.00	2,450.00
8221	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	130,238.00	0.00	0.00	239.70	129,998.30
8221	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	603,160.00	0.00	0.00	129,442.38	473,717.62
8221	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	38,207.00	0.00	0.00	8,250.00	29,957.00
8221	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	158,477.90	0.00	29,157.80	166,406.80	21,228.90
8221	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,537.40	0.00	0.00	37,467.80	51,069.60
8221	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,347.00	0.00	0.00	27,800.60	36,546.40

8221	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,728.90	0.00	0.00	4,307.70	7,421.20
8221	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,600.30	0.00	0.00	3,278.40	4,321.90
8221	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,104.00	0.00	0.00	4,795.80	6,308.20
8221	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8221	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	103.50	707.50	0.00
8221	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,390.60	0.00	0.00	2,923.00	467.60
8221	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	72,416.50	0.00	0.00	56.40	72,360.10
8221	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,876.91	0.00	0.00	0.00	59,876.91
8221	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,073,306.47	0.00	18,429.90	298,589.50	793,146.87
8221	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,022,261.15	0.00	18,429.90	298,589.50	742,101.55
8221	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	205,449.40	0.00	0.00	148,903.80	56,545.60
8221	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	0.00	775.00	1,725.00
8221	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	46,639.80	0.00	0.00	466.10	46,173.70
8221	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	236,225.67	0.00	0.00	16,481.90	219,743.77
8221	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00
8221	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	13,746.00	0.00	18,227.40	31,973.40	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,906.50	0.00	0.00	15,290.60	3,615.90
8221	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,026.80	0.00	0.00	11,345.40	2,681.40
8221	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,507.70	0.00	0.00	2,195.60	312.10
8221	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,657.20	0.00	0.00	1,338.00	319.20
8221	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,416.70	0.00	0.00	1,957.20	459.50
8221	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,925.40	0.00	0.00	6,358.20	31,567.20
8221	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8221	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	202.50	1,375.50	0.00
8221	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,031.48	0.00	0.00	11,707.50	2,323.98
8221	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	51,076.50	0.00	0.00	109.70	50,966.80
8221	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,948.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	13.60	0.00	0.00	13.60	0.00
8221	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00
8221	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,668.80	0.00	0.00	0.00	17,668.80
8221	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00

8221	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,843.80	0.00	0.00	0.00	1,843.80
8221	092A02102	01020401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	092A02102	01020401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	34,803.60	0.00	0.00	0.00	34,803.60
8221	092A02102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00
8221	092A02102	01020401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	092A02102	01020401010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	196,756.20	0.00	0.00	0.00	196,756.20
8221	092A02102	01020401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,045.32	0.00	0.00	0.00	51,045.32
8221	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
8221	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.32	0.00	0.00	0.00	62.32
8221	092A02102	01020401010240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8221	092A02102	01020401010240	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	092A02102	01020401010240	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	092A02102	01020401010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,635.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00
8221	092B01100			NO ESTA 2015	1,032,764.04	0.00	0.00	145,232.20	887,531.84
8221	092B01100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,032,764.04	0.00	0.00	145,232.20	887,531.84
8221	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	533,091.80	0.00	0.00	137,616.40	395,475.40
8221	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00
8221	092B01100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34
8221	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,663.80	0.00	0.00	3,554.60	7,109.20
8221	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,912.80	0.00	0.00	2,637.60	5,275.20
8221	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.00	0.00	0.00	311.00	622.00
8221	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092B01100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
8221	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100			NO ESTA 2015	1,032,640.60	0.00	0.00	145,232.20	887,408.40
8221	092B02100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,032,640.60	0.00	0.00	145,232.20	887,408.40
8221	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	533,091.80	0.00	0.00	137,616.40	395,475.40
8221	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00
8221	092B02100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8221	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,663.80	0.00	0.00	3,554.60	7,109.20
8221	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,912.80	0.00	0.00	2,637.60	5,275.20
8221	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.00	0.00	0.00	311.00	622.00
8221	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092B02100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
8221	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100			NO ESTA 2015	1,037,900.83	0.00	0.00	144,574.60	893,326.23
8221	092B03100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,037,900.83	0.00	0.00	144,574.60	893,326.23
8221	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	536,405.40	0.00	0.00	137,616.40	398,789.00
8221	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00
8221	092B03100	01030401020140	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8221	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,663.80	0.00	0.00	3,554.60	7,109.20
8221	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,912.80	0.00	0.00	2,637.60	5,275.20
8221	092B03100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8221	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.00	0.00	0.00	311.00	622.00
8221	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092B03100	01030401020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100			NO ESTA 2015	354,853.09	0.00	128,963.96	243,333.56	240,483.49
8221	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	354,853.09	0.00	128,963.96	243,333.56	240,483.49
8221	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	0.00	106,753.80	106,753.80	0.00
8221	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	45,417.22	0.00	0.00	0.00	45,417.22
8221	092C01100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	128,963.96	145,037.47
8221	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,663.80	3,554.60	7,109.20
8221	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,912.80	2,637.60	5,275.20
8221	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	261.37	0.00	1,711.43	657.60	1,315.20
8221	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	375.87	0.00	557.13	311.00	622.00
8221	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,365.00	455.00	910.00
8221	092C01100	01030101020140	1595	DESPENSA	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20
8221	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100			NO ESTA 2015	699,132.72	0.00	0.00	114,369.60	584,763.12
8221	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	699,132.72	0.00	0.00	114,369.60	584,763.12
8221	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	298,839.55	0.00	0.00	106,753.80	192,085.75
8221	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	62,790.54	0.00	0.00	0.00	62,790.54
8221	092C02100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8221	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,222.70	0.00	0.00	3,554.60	9,668.10
8221	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,931.20	0.00	0.00	2,637.60	7,293.60
8221	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.00	0.00	0.00	311.00	622.00
8221	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C02100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092C03100			NO ESTA 2015	724,890.07	0.00	0.00	114,369.60	610,520.47
8221	092C03100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	724,890.07	0.00	0.00	114,369.60	610,520.47
8221	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	322,677.25	0.00	0.00	106,753.80	215,923.45
8221	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27
8221	092C03100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8221	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C03100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C03100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100			NO ESTA 2015	667,209.22	0.00	0.00	114,369.60	552,839.62
8221	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	667,209.22	0.00	0.00	114,369.60	552,839.62
8221	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	276,916.15	0.00	0.00	106,753.80	170,162.35
8221	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27
8221	092C04100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8221	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20
8221	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,674.70	0.00	0.00	2,637.60	4,037.10
8221	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C04100	01030101020140	1595	DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05
8221	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100			NO ESTA 2015	610,494.41	0.00	0.00	114,369.60	496,124.81

8221	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	610,494.41	0.00	0.00	114,369.60	496,124.81
8221	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	214,009.15	0.00	0.00	106,753.80	107,255.35
8221	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C05100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C05100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C05100	01030101020140	1595	DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94
8221	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100			NO ESTA 2015	722,474.36	0.00	0.00	114,369.60	608,104.76
8221	092C06100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	722,474.36	0.00	0.00	114,369.60	608,104.76
8221	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	320,261.54	0.00	0.00	106,753.80	213,507.74
8221	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C06100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C06100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C06100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100			NO ESTA 2015	697,369.53	0.00	0.00	114,369.60	582,999.93
8221	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	697,369.53	0.00	0.00	114,369.60	582,999.93
8221	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	320,261.44	0.00	0.00	106,753.80	213,507.64
8221	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,701.53	0.00	0.00	0.00	42,701.53
8221	092C07100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C07100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C07100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100			NO ESTA 2015	750,674.23	0.00	0.00	114,369.60	636,304.63
8221	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	750,674.23	0.00	0.00	114,369.60	636,304.63
8221	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	348,448.60	0.00	0.00	106,753.80	241,694.80
8221	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C08100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C08100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C08100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11.16	0.00	0.00	0.00	11.16
8221	092C08100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
8221	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
8221	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
8221	092C09100			NO ESTA 2015	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.39	0.00	0.00	106,753.80	271,188.59
8221	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C09100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C09100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C09100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100			NO ESTA 2015	780,155.41	0.00	0.00	114,369.60	665,785.81
8221	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.41	0.00	0.00	114,369.60	665,785.81
8221	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.39	0.00	0.00	106,753.80	271,188.59
8221	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C10100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C10100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
8221	092C10100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092C11100			NO ESTA 2015	785,416.01	0.00	0.00	113,712.00	671,704.01
8221	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	785,416.01	0.00	0.00	113,712.00	671,704.01
8221	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	380,443.49	0.00	0.00	106,753.80	273,689.69
8221	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C11100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C11100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8221	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C11100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100			NO ESTA 2015	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.39	0.00	0.00	106,753.80	271,188.59
8221	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C12100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C12100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100			NO ESTA 2015	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C13100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.39	0.00	0.00	106,753.80	271,188.59
8221	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C13100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80

8221	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C13100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C13100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100			NO ESTA 2015	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.21	0.00	0.00	114,369.60	665,785.61
8221	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.39	0.00	0.00	106,753.80	271,188.59
8221	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C14100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.80	0.00	0.00	657.60	1,315.20
8221	092C14100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C14100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100			NO ESTA 2015	784,758.99	0.00	0.00	113,712.00	671,046.99
8221	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	784,758.99	0.00	0.00	113,712.00	671,046.99
8221	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	380,443.49	0.00	0.00	106,753.80	273,689.69
8221	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90

8221	092C15100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C15100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
8221	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100			NO ESTA 2015	780,155.37	0.00	0.00	114,369.60	665,785.77
8221	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	780,155.37	0.00	0.00	114,369.60	665,785.77
8221	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	377,942.09	0.00	0.00	106,753.80	271,188.29
8221	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26
8221	092C16100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8221	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80
8221	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80
8221	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,973.10	0.00	0.00	657.60	1,315.50
8221	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	933.02	0.00	0.00	311.00	622.02
8221	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,365.00	0.00	0.00	455.00	910.00
8221	092C16100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8221	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
8221	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	357,530.83	0.00	729,026.40	1,092,324.96	-5,767.73
8221	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-83,587.87	0.00	480,879.00	38,160.06	359,131.07
8221	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,951.13	0.00	0.00	0.00	7,951.13

8221	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-440,879.00	0.00	480,879.00	0.00	40,000.00
8221	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	334,340.00	0.00	0.00	38,160.06	296,179.94
8221	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	441,118.70	0.00	248,147.40	1,054,164.90	-364,898.80
8221	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	163,132.20	163,132.20	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,225.00	0.00	25.00	2,250.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,428.60	0.00	0.00	1,459.60	19,969.00
8221	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	273,280.00	0.00	0.00	241,103.40	32,176.60
8221	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	11,859.00	0.00	0.00	10,178.00	1,681.00
8221	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	55,485.30	0.00	25,396.90	80,882.20	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,413.90	0.00	21,879.10	25,293.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85.80	0.00	18,681.00	18,766.80	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	301.80	0.00	1,911.20	2,213.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	438.90	0.00	2,798.50	3,237.40	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
8221	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,071.00	0.00	1,355.80	4,426.80	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
8221	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	53,272.40	0.00	0.00	331.80	52,940.60
8221	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	480,879.00	-480,879.00
8221	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,053,024.47	0.00	843,278.57	3,892,002.71	4,004,300.33
8221	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,686,404.67	0.00	160,869.50	1,412,708.50	2,434,565.67
8221	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	700,656.53	0.00	128,088.20	764,429.20	64,315.53
8221	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,800.00	0.00	0.00	6,450.00	23,350.00
8221	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	293,663.90	0.00	0.00	4,513.90	289,150.00
8221	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	1,678,648.00	0.00	0.00	155,075.80	1,523,572.20
8221	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	51,118.40	0.00	0.00	19,550.00	31,568.40
8221	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	296,759.40	0.00	0.00	213,033.00	83,726.40
8221	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,351.70	0.00	0.00	91,904.40	43,447.30
8221	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,474.80	0.00	0.00	68,190.90	39,283.90
8221	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,934.50	0.00	0.00	9,813.20	2,121.30
8221	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,939.10	0.00	0.00	8,041.50	4,897.60

8221	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,922.70	0.00	0.00	11,764.40	7,158.30
8221	092D00112	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00
8221	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,972.00	0.00	1,349.00	13,321.00	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	31,432.30	31,432.30	0.00
8221	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	287,315.50	0.00	0.00	1,389.00	285,926.50
8221	092D00112	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,193.70	0.00	0.00	4,193.70	0.00
8221	092D00112	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,006.20	0.00	0.00	8,006.20	0.00
8221	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24
8221	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,229,403.28	0.00	627,825.07	2,033,107.41	824,120.94
8221	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	578,055.69	0.00	186,278.37	755,248.90	9,085.16
8221	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,725.00	0.00	12,275.00	13,850.00	3,150.00
8221	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	8,612.00	8,612.00	7,358.90
8221	092D00112	01030201010340	1322	AGUINALDO	747,285.00	0.00	0.00	234,809.21	512,475.79
8221	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	62,619.60	0.00	0.00	26,256.10	36,363.50
8221	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	137,850.00	0.00	750.00	46,425.00	92,175.00
8221	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	367,133.81	0.00	16,173.00	292,870.60	90,436.21
8221	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,962.00	0.00	11,150.90	102,559.00	3,553.90
8221	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,459.80	0.00	8,273.70	76,096.50	2,637.00
8221	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,707.20	0.00	450.90	7,717.90	14,440.20
8221	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,527.80	0.00	310.90	8,974.00	16,864.70
8221	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,345.20	0.00	455.00	13,128.50	24,671.70
8221	092D00112	01030201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00
8221	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	23,495.30	25,272.30	0.00
8221	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,371.20	0.00	0.00	58,833.90	26,537.30
8221	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	3,276.70	0.00	0.00	2,853.50	423.20
8221	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-20,480.86	0.00	89,030.00	89,030.00	-20,480.86
8221	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	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	270,570.00	270,570.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-4.76	0.00	0.00	0.00	-4.76
8221	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,137,216.52	0.00	54,584.00	446,186.80	745,613.72
8221	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	241,126.30	0.00	0.00	237,036.00	4,090.30
8221	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,650.00	0.00	0.00	2,200.00	5,450.00
8221	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	91,056.70	0.00	0.00	1,720.40	89,336.30
8221	092D00112	02040401010240	1322	AGUINALDO	560,458.00	0.00	0.00	37,498.00	522,960.00
8221	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	7,897.50	0.00	3,402.50	11,300.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	9,624.90	0.00	50,215.10	59,840.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,312.90	0.00	0.00	30,599.00	12,713.90
8221	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,636.80	0.00	0.00	22,704.00	7,932.80
8221	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,356.70	0.00	101.90	3,458.60	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,751.40	0.00	0.00	2,677.80	1,073.60
8221	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,533.40	0.00	0.00	3,916.60	1,616.80
8221	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8221	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,332.00	0.00	864.50	5,196.50	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,781.60	0.00	0.00	10,411.30	370.30
8221	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	96,257.60	0.00	0.00	542.60	95,715.00
8221	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,086.00	0.00	0.00	17,086.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62
8221	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00
8221	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,319.14	0.00	0.00	0.00	3,319.14
8221	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-28,420.00	0.00	0.00	0.00	-28,420.00
8221	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96
8221	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,638,687.52	0.00	8,521.40	1,277,759.29	2,369,449.63
8221	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,638,687.52	0.00	8,521.40	1,277,759.29	2,369,449.63
8221	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	448,240.59	0.00	0.00	430,982.40	17,258.19
8221	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,525.00	0.00	0.00	5,625.00	25,900.00
8221	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	151,187.60	0.00	0.00	4,985.20	146,202.40
8221	092D00114	01050206030140	1322	AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00
8221	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	76,117.00	0.00	0.00	15,850.00	60,267.00
8221	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	324,734.80	0.00	0.00	88,987.00	235,747.80
8221	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,022.80	0.00	0.00	51,908.20	90,114.60
8221	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,957.40	0.00	0.00	38,516.00	61,441.40
8221	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,614.80	0.00	0.00	5,526.60	8,088.20
8221	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,788.80	0.00	0.00	4,542.20	7,246.60

8221	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,531.60	0.00	0.00	6,644.60	10,887.00
8221	092D00114	01050206030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00
8221	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	351.70	14,711.70	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,371.50	0.00	8,169.70	35,047.70	4,493.50
8221	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	226,367.40	0.00	0.00	2,220.40	224,147.00
8221	092D00114	01050206030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	8,521.40	31,426.60
8221	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,177.24	0.00	0.00	0.00	3,177.24
8221	092D00114	01050206030140	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,338.96	0.00	0.00	0.00	69,338.96
8221	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	867,488.03	0.00	0.00	563,690.89	303,797.14
8221	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	5,571,417.25	0.00	748,431.45	3,630,871.82	2,688,976.88
8221	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,571,417.25	0.00	748,431.45	3,630,871.82	2,688,976.88
8221	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	61,137.05	0.00	667,917.59	690,651.90	38,402.74
8221	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	0.00	2,350.00	13,425.00
8221	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	55,080.00	55,080.00	105.68
8221	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	333,308.56	0.00	0.00	2,690.19	330,618.37
8221	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	1,333,520.04	0.00	0.00	658,724.01	674,796.03
8221	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	195,252.03	0.00	0.00	57,780.00	137,472.03
8221	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	71,613.60	0.00	1,125.00	22,832.60	49,906.00
8221	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	435,152.70	0.00	4,677.50	193,261.40	246,568.80
8221	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8221	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,374.40	0.00	3,686.00	81,015.40	50,045.00
8221	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	151,417.20	0.00	2,734.90	60,112.20	94,039.90
8221	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,006.70	0.00	681.80	11,385.80	12,302.70
8221	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,852.10	0.00	322.40	7,088.60	11,085.90
8221	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,385.20	0.00	471.70	10,369.60	16,487.30
8221	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	276,506.70	0.00	0.00	20,600.00	255,906.70
8221	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	101,161.78	0.00	0.00	48,391.27	52,770.51
8221	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00
8221	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,308.00	0.00	0.00	7,191.40	116.60
8221	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	495,980.00	0.00	0.00	513,340.30	-17,360.30
8221	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	252,584.90	0.00	0.00	804.70	251,780.20
8221	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8221	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	539,528.85	0.00	3,266.56	539,528.85	3,266.56
8221	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	74,609.16	0.00	0.00	74,609.16	0.00

8221	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.26	0.00	0.00	0.00	4,060.26
8221	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
8221	092D00144	01030902010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,051.33	0.00	0.00	0.00	3,051.33
8221	092D00144	01030902010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-12,779.20	0.00	0.00	0.00	-12,779.20
8221	092D00144	01030902010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,873.46	0.00	0.00	11,873.46	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8221	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	207,106.60	0.00	0.00	0.00	207,106.60
8221	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,770.00	0.00	0.00	32,768.84	1.16
8221	092D00144	01030902010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8221	092D00144	01030902010140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	2992	OTROS ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00
8221	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	159,000.00	0.00	0.00	53,000.00	106,000.00
8221	092D00144	01030902010140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3341	CAPACITACIÓN	124,668.78	0.00	0.00	124,668.78	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
8221	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
8221	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	41,741.19	0.00	0.00	21,836.22	19,904.97
8221	092D00144	01030902010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8221	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	157,702.58	0.00	0.00	161,171.54	-3,468.96
8221	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,737.00	0.00	0.00	1,825.00	35,912.00
8221	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	33,442.60	0.00	0.00	18,626.60	14,816.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,110,528.27	0.00	345,034.10	3,059,669.02	3,395,893.35
8221	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39
8221	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.39	0.00	0.00	0.00	301.39
8221	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,478,774.07	0.00	219,180.20	1,202,172.10	495,782.17
8221	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	146,984.77	0.00	119,387.60	190,957.10	75,415.27
8221	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,475.00	0.00	0.00	2,600.00	7,875.00
8221	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	63,079.40	0.00	0.00	2,516.30	60,563.10

8221	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	428,480.00	0.00	0.00	219,180.20	209,299.80
8221	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	33,810.00	0.00	0.00	19,650.00	14,160.00
8221	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	82,683.80	82,683.80	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,696.20	0.00	0.00	28,908.20	6,788.00
8221	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,482.10	0.00	0.00	21,449.60	5,032.50
8221	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,323.60	0.00	999.90	3,518.90	804.60
8221	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,125.10	0.00	0.00	2,529.20	595.90
8221	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,569.30	0.00	0.00	3,700.40	868.90
8221	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
8221	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,334.00	0.00	1,091.10	7,425.10	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,017.80	15,017.80	0.00
8221	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	95,939.60	0.00	0.00	563.50	95,376.10
8221	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	601,472.00	0.00	0.00	601,472.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,799,514.93	0.00	65,395.00	1,226,339.30	2,638,570.63
8221	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	762,965.83	0.00	0.00	644,609.40	118,356.43
8221	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,500.00	0.00	0.00	8,225.00	23,275.00
8221	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	217,581.90	0.00	0.00	8,755.40	208,826.50
8221	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	22,600.40	1,441,466.60
8221	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	171,473.80	0.00	0.00	61,358.80	110,115.00
8221	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	273,955.40	0.00	0.00	168,234.60	105,720.80
8221	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,214.50	0.00	0.00	84,962.00	87,252.50
8221	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,790.20	0.00	0.00	63,041.40	63,748.80
8221	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,013.10	0.00	0.00	6,967.00	46.10
8221	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,955.30	0.00	0.00	7,434.20	7,521.10
8221	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,877.70	0.00	0.00	10,875.20	11,002.50
8221	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
8221	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,615.00	0.00	2,222.20	25,837.20	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	63,172.80	63,172.80	0.00
8221	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	386,087.00	0.00	0.00	7,471.30	378,615.70
8221	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	42,794.60	0.00	0.00	42,794.60	0.00
8221	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272.25	0.00	0.00	0.00	272.25
8221	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,507.35	0.00	0.00	0.00	11,507.35
8221	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	831,937.88	0.00	60,458.90	631,157.62	261,239.16
8221	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	6,771.60	0.00	54,181.70	60,953.30	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,425.00	0.00	0.00	875.00	2,550.00
8221	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	29,246.50	0.00	0.00	1,082.00	28,164.50
8221	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	169,124.00	0.00	0.00	56,414.90	112,709.10
8221	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	43,185.00	0.00	0.00	11,300.00	31,885.00
8221	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	20,023.90	0.00	0.00	13,912.80	6,111.10
8221	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,788.20	0.00	0.00	8,579.40	14,208.80
8221	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,432.30	0.00	0.00	6,366.00	10,066.30
8221	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,945.20	0.00	0.00	973.00	1,972.20
8221	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,938.80	0.00	0.00	751.00	1,187.80
8221	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,837.60	0.00	0.00	1,098.20	1,739.40
8221	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00
8221	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,724.00	0.00	995.30	3,719.30	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,340.70	0.00	5,281.90	8,622.60	0.00
8221	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	42,296.30	0.00	0.00	1,023.20	41,273.10
8221	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.08	0.00	0.00	6,210.08	0.00
8221	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,058.18	0.00	0.00	0.00	1,058.18
8221	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	244.56	0.00	0.00	244.56	0.00
8221	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	0.00	142.68
8221	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	444,988.28	0.00	0.00	444,988.28	0.00
8221	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	13,991,048.84	0.00	2,067,938.50	8,307,837.81	7,751,149.53
8221	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,991,048.84	0.00	2,067,938.50	8,307,837.81	7,751,149.53
8221	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	1,698,469.46	0.00	1,325,249.60	2,413,775.20	609,943.86
8221	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	154,700.00	0.00	0.00	53,000.00	101,700.00
8221	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	842,772.00	0.00	0.00	37,674.40	805,097.60
8221	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	5,458,492.00	0.00	0.00	2,067,168.20	3,391,323.80
8221	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,489.40	0.00	0.00	1,627.40	862.00
8221	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	300,765.90	300,765.90	0.00

8221	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	305,133.20	0.00	0.00	145,839.60	159,293.60
8221	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	578,087.70	0.00	32,757.70	532,799.30	78,046.10
8221	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,012.10	0.00	0.00	307,427.00	218,585.10
8221	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391,249.40	0.00	0.00	228,108.00	163,141.40
8221	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,882.00	0.00	0.00	21,510.90	16,371.10
8221	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,126.80	0.00	0.00	26,901.90	19,224.90
8221	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,764.70	0.00	0.00	39,353.00	28,411.70
8221	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
8221	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	92,587.00	0.00	20,948.40	113,535.40	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	388,216.90	388,216.90	0.00
8221	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	1,136,487.20	0.00	0.00	14,237.70	1,122,249.50
8221	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	770.30	0.00	0.00	770.30	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	154,626.83	0.00	0.00	154,626.83	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	501.86	0.00	0.00	501.86	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,039.52	0.00	0.00	0.00	5,039.52
8221	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	47,361.90	0.00	0.00	0.00	47,361.90
8221	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	358.28	0.00	0.00	358.28	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	75.22	0.00	0.00	0.00	75.22
8221	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	906.86	0.00	0.00	0.00	906.86
8221	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,022,778.85	0.00	0.00	1,347,190.99	675,587.86
8221	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15.51	0.00	0.00	0.00	15.51
8221	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.76	0.00	0.00	8,660.76	3,340.00
8221	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	24,911.00	0.00	0.00	0.00	24,911.00

8221	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	32,999.99	0.00	0.00	32,999.99	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,151,964.74	0.00	15,827,539.00	8,757,768.19	14,221,735.55
8221	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,057,067.74	0.00	15,827,539.00	8,757,768.19	14,126,838.55
8221	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	303,315.86	0.00	477,551.98	780,867.84	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,800.00	0.00	0.00	5,925.00	18,875.00
8221	092E00137	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,035.52	21,035.52	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	344,406.26	0.00	0.00	58,055.19	286,351.07
8221	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	2,120,881.92	0.00	0.00	1,378,932.12	741,949.80
8221	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	91,949.09	0.00	0.00	59,985.72	31,963.37
8221	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	69,226.80	0.00	0.00	34,139.80	35,087.00
8221	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	825.00	0.00	447,946.70	448,771.70	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,531.70	0.00	114,973.20	122,504.90	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,760.40	0.00	76,136.80	90,897.20	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59.70	0.00	13,651.40	13,711.10	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,509.90	0.00	8,208.80	10,718.70	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	41.30	0.00	15,639.50	15,680.80	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	480,955.78	0.00	0.00	43,460.52	437,495.26
8221	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	222,470.57	0.00	0.00	138,807.32	83,663.25
8221	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	251,500.00	0.00	18,500.00	270,000.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00
8221	092E00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,476.00	0.00	2,808.10	21,284.10	0.00
8221	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	674,623.27	0.00	0.00	531,460.10	143,163.17
8221	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	378,701.27	0.00	0.00	3,198.00	375,503.27
8221	092E00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,392.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49
8221	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	77.28	0.00	0.00	0.00	77.28
8221	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,476.36	0.00	0.00	0.00	2,476.36
8221	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,340.38	0.00	14,631,087.00	4,557,250.90	10,186,176.48
8221	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,400.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00
8221	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,680.00	0.00	0.00	53,970.16	1,709.84
8221	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	0.00	48,000.00	96,000.00
8221	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	109,802.69	0.00	0.00	19,237.50	90,565.19
8221	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,006.79	0.00	0.00	0.00	21,006.79
8221	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	521,026.48	0.00	0.00	0.00	521,026.48
8221	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00
8221	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40
8221	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8221	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
8221	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,431.05	0.00	0.00	2,482.00	47,949.05
8221	092E00137	01050206040152			94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8221	092E00137	01050206040152	3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	19,172,375.69	0.00	677,346.91	6,396,148.22	13,453,574.38
8221	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,172,375.69	0.00	651,061.31	6,396,148.22	13,427,288.78
8221	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	3,159,953.19	0.00	0.00	2,425,011.20	734,941.99
8221	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156,550.00	0.00	0.00	42,275.00	114,275.00
8221	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00
8221	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	880,595.49	0.00	0.00	27,395.00	853,200.49
8221	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	5,364,780.45	0.00	0.00	375,089.50	4,989,690.95
8221	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	171,328.94	0.00	0.00	0.00	171,328.94
8221	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	700.40	0.00	0.00	424.40	276.00
8221	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	291,471.00	0.00	0.00	98,900.00	192,571.00
8221	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	2,171,826.90	0.00	0.00	1,009,450.20	1,162,376.70
8221	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	689,327.80	0.00	0.00	323,161.60	366,166.20
8221	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	546,427.50	0.00	0.00	239,786.00	306,641.50
8221	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,534.70	0.00	0.00	31,129.00	36,405.70

8221	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,961.50	0.00	0.00	28,278.80	36,682.70
8221	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	133,802.40	0.00	0.00	73,357.42	60,444.98
8221	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	154,545.00	0.00	0.00	17,160.00	137,385.00
8221	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	294,891.26	0.00	0.00	0.00	294,891.26
8221	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00
8221	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	72,330.00	0.00	11,366.50	83,696.50	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158,078.01	0.00	361,030.40	562,889.30	-43,780.89
8221	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	1,139,399.62	0.00	0.00	7,826.50	1,131,573.12
8221	092F00124	02020101050340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,120.72	0.00	144.34	19,120.72	144.34
8221	092F00124	02020101050340	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,003.48	0.00	234.71	0.00	10,238.19
8221	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	0.00	66,570.17
8221	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	97,137.03	0.00	0.00	41,648.81	55,488.22
8221	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	0.00	0.00	7,096.36	67,903.64
8221	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	0.00	73,223.39
8221	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,842.00	0.00	5,988.56	0.00	64,830.56
8221	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,357.02	0.00	42,756.61	46,357.02	42,756.61
8221	092F00124	02020101050340	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
8221	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	425,915.31	0.00	0.00	0.00	425,915.31
8221	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,650.69	0.00	0.00	0.00	19,650.69
8221	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	182,745.60	0.00	0.00	0.00	182,745.60
8221	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,000.00	0.00	0.00	28,365.48	634.52
8221	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,608.77	0.00	0.00	0.00	25,608.77
8221	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00
8221	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	648.38	0.00	15,648.38
8221	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
8221	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,867.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3121	GAS	15,000.00	0.00	8,022.56	8,022.56	15,000.00

8221	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8221	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00	130,000.00
8221	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	227,727.19	0.00	0.00	0.00	227,727.19
8221	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	435,290.48	0.00	0.00	100,000.00	335,290.48
8221	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	89,841.00	0.00	0.00	89,841.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	91,291.22	0.00	928.00	20,000.00	72,219.22
8221	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	766.40	0.00	76,400.01	76,400.01	766.40
8221	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	219,816.04	0.00	0.00	0.00	219,816.04
8221	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	600.00	0.00	142,752.01	129,200.01	14,152.00
8221	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	164,817.50	0.00	0.00	24,919.22	139,898.28
8221	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,018.40	0.00	290.23	0.00	2,308.63
8221	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	145,333.08	0.00	0.00	3,869.00	141,464.08
8221	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	109,141.44	0.00	0.00	8,600.01	100,541.43
8221	092F00124	02020101050350			0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60
8221	092F00124	02020101050350	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	26,285.60	0.00	26,285.60
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	407,562.62	0.00	0.00	4,400.00	403,162.62
8221	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	407,562.62	0.00	0.00	4,400.00	403,162.62
8221	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	11,553.42	0.00	0.00	0.00	11,553.42
8221	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00
8221	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00
8221	092F01107	01080101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00
8221	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,855.00	0.00	0.00	4,400.00	11,455.00
8221	092F01107	01080101020140	1595	DESPENSA	10,203.20	0.00	0.00	0.00	10,203.20

8221	092F01107	01080101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092F01107	01080101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	092F01107	01080101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	6,295,317.45	0.00	536,243.42	2,458,636.04	4,372,924.83
8221	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,120,284.33	0.00	5,078.92	680,654.84	2,444,708.41
8221	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	643,848.91	0.00	1,037.42	404,727.80	240,158.53
8221	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,975.00	0.00	0.00	3,125.00	13,850.00
8221	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	155,779.54	0.00	0.00	3,076.80	152,702.74
8221	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	954,728.55	0.00	0.00	0.00	954,728.55
8221	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47
8221	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	28,071.40	0.00	375.00	10,337.60	18,108.80
8221	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	180,497.30	0.00	1,925.00	84,167.60	98,254.70
8221	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	900.00	0.00	0.00	814.90	85.10
8221	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,859.00	0.00	432.50	41,604.20	41,687.30
8221	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,225.60	0.00	320.90	30,870.20	42,676.30
8221	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,577.60	0.00	80.00	3,263.80	7,393.80
8221	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,636.00	0.00	37.80	3,640.00	5,033.80
8221	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,631.00	0.00	55.40	5,325.60	7,360.80
8221	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	95,862.00	0.00	0.00	15,200.00	80,662.00
8221	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	82,318.71	0.00	0.00	0.00	82,318.71
8221	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
8221	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	814.90	9,079.90	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,642.02	0.00	0.00	34,319.60	-10,677.58
8221	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	185,775.65	0.00	0.00	903.60	184,872.05
8221	092F01123	01030801020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,033.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00
8221	092F01123	01030801020140	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553.24	0.00	0.00	553.24	0.00
8221	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,128.20	0.00	0.00	0.00	73,128.20
8221	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,570.00	0.00	0.00	9,280.00	290.00
8221	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8221	092F01123	01030801020140	3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
8221	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,604.13	0.00	0.00	0.00	53,604.13
8221	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	092F01123	01030801020140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092F01123	01030801020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00

8221	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,350.01	0.00	0.00	365.00	35,985.01
8221	092F01123	01030801020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,707,367.42	0.00	248,016.00	893,285.90	1,062,097.52
8221	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	164,786.20	0.00	188,286.10	353,072.30	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,300.00	0.00	0.00	5,875.00	12,425.00
8221	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	116,724.80	0.00	0.00	5,488.00	111,236.80
8221	092F01123	01030801020240	1322	AGUINALDO	783,964.00	0.00	0.00	248,016.00	535,948.00
8221	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	45,262.00	0.00	0.00	13,700.00	31,562.00
8221	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	66,429.10	0.00	23,590.30	90,019.40	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,714.40	0.00	0.00	46,089.60	6,624.80
8221	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,536.40	0.00	0.00	34,197.60	3,338.80
8221	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,698.40	0.00	757.80	3,184.80	271.40
8221	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,432.20	0.00	0.00	4,032.60	399.60
8221	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,472.60	0.00	0.00	5,900.20	572.40
8221	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
8221	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,367.00	0.00	3,354.80	16,721.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,240.80	0.00	32,027.00	37,267.80	0.00
8221	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	184,514.80	0.00	0.00	1,545.80	182,969.00
8221	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	28,175.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00
8221	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	36,649.72	0.00	0.00	0.00	36,649.72
8221	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,467,665.70	0.00	283,148.50	884,695.30	866,118.90
8221	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	279,561.60	0.00	276,434.90	369,622.10	186,374.40
8221	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	5,900.00	1,000.00
8221	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	23,871.40	0.00	0.00	4,716.20	19,155.20
8221	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	498,842.00	0.00	0.00	283,148.50	215,693.50
8221	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	74,700.00	0.00	0.00	24,900.00	49,800.00
8221	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	163,320.00	0.00	0.00	54,440.00	108,880.00
8221	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131,935.20	0.00	0.00	45,453.60	86,481.60
8221	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,892.00	0.00	0.00	33,725.60	64,166.40
8221	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,765.00	0.00	0.00	3,987.00	7,778.00
8221	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,543.20	0.00	0.00	3,976.80	7,566.40
8221	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,888.20	0.00	0.00	5,818.20	11,070.00
8221	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
8221	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,436.00	0.00	6,713.60	14,149.60	0.00

8221	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,900.00	0.00	0.00	32,127.10	17,772.90
8221	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	24,755.10	0.00	0.00	2,730.60	22,024.50
8221	092F01123	01030801030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	01030801030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,334,335.22	0.00	308,569.02	1,030,891.72	1,612,012.52
8221	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	811,323.50	0.00	31,975.40	270,164.40	573,134.50
8221	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	222,899.70	0.00	0.00	134,962.40	87,937.30
8221	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,125.00	0.00	0.00	2,275.00	9,850.00
8221	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	52,748.60	0.00	0.00	1,691.80	51,056.80
8221	092G00137	02010401020240	1322	AGUINALDO	334,042.00	0.00	0.00	25,707.40	308,334.60
8221	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	19,559.50	0.00	17,102.60	36,662.10	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,546.50	0.00	0.00	18,026.10	12,520.40
8221	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,517.40	0.00	0.00	13,375.00	9,142.40
8221	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,152.40	0.00	0.00	1,988.90	1,163.50
8221	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,656.50	0.00	0.00	1,577.40	1,079.10
8221	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,888.80	0.00	0.00	2,307.30	1,581.50
8221	092G00137	02010401020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8221	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,882.00	0.00	252.30	5,134.30	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,443.90	0.00	7,070.50	11,514.40	0.00
8221	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	76,948.20	0.00	0.00	1,124.30	75,823.90
8221	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,268.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	427,536.70	0.00	150,273.30	322,681.40	255,128.60
8221	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	11,480.00	0.00	91,209.60	102,689.60	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,450.00	0.00	0.00	1,125.00	3,325.00
8221	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	38,631.20	0.00	0.00	746.30	37,884.90
8221	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	272,347.00	0.00	0.00	150,273.30	122,073.70
8221	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	30,759.00	0.00	0.00	6,000.00	24,759.00
8221	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	27,677.80	27,677.80	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	13,678.60	13,678.60	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,149.20	10,149.20	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,160.20	1,160.20	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,750.60	1,750.60	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
8221	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,154.00	0.00	0.00	2,202.40	951.60
8221	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	410.70	0.00	3,450.50	3,861.20	0.00

8221	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	56,688.00	0.00	0.00	170.40	56,517.60
8221	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80
8221	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,055,975.02	0.00	126,320.32	438,045.92	744,249.42
8221	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	116,795.98	0.00	90,064.12	206,860.10	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	0.00	725.00	725.00
8221	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,709.08	0.00	0.00	466.10	85,242.98
8221	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	415,569.97	0.00	0.00	123,501.32	292,068.65
8221	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	12,815.80	0.00	0.00	9,141.80	3,674.00
8221	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	14,102.40	15,202.40	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	10,464.00	11,280.20	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	2,328.40	2,328.40	203.50
8221	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	1,234.10	1,330.40	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	1,805.40	1,946.20	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,750.00	0.00	0.00	10,300.00	41,450.00
8221	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70,542.68	0.00	0.00	0.00	70,542.68
8221	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8221	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	321.90	1,494.90	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,826.56	0.00	0.00	15,908.80	3,917.76
8221	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	64,066.90	0.00	0.00	851.70	63,215.20
8221	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,819.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
8221	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00
8221	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,610.00	0.00	0.00	2,331.60	278.40
8221	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	33,000.00	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00
8221	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3341	CAPACITACIÓN	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,983.00	0.00	0.00	0.00	45,983.00
8221	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092G00137	02010401050140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8221	092G00137	02010401050140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8221	092G00137	02010401050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8221	092G00137	02010401050240	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	10,133,895.87	0.00	757,226.03	4,449,091.60	6,442,030.30
8221	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,237,383.50	0.00	290,664.15	3,264,283.36	5,263,764.29
8221	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	97,372.95	0.00	214,487.85	311,860.80	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	1,325.00	2,125.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,056.48	0.00	0.00	0.00	9,056.48
8221	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	107,456.48	0.00	0.00	1,963.05	105,493.43
8221	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	745,184.67	0.00	0.00	286,081.13	459,103.54
8221	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,739.59	0.00	0.00	1,348.50	38,391.09
8221	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	13,756.00	0.00	0.00	8,250.00	5,506.00
8221	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	41,471.10	0.00	35,169.40	76,640.50	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,866.90	0.00	24,699.70	32,566.60	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,584.40	0.00	11,579.50	24,163.90	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,171.10	0.00	821.80	4,312.80	680.10
8221	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,484.50	0.00	1,364.90	2,849.40	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	69,609.41	0.00	0.00	52,156.18	17,453.23
8221	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	162,092.00	0.00	0.00	0.00	162,092.00
8221	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	36,301.74	0.00	0.00	0.00	36,301.74
8221	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
8221	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,950.00	0.00	1,216.00	4,166.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	276,683.06	0.00	0.00	240,537.70	36,145.36
8221	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	103,020.20	0.00	0.00	321.70	102,698.50
8221	092H00125	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,176.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,580,546.26	0.00	0.00	2,011,546.26	2,569,000.00
8221	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	956,300.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00
8221	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,685.00	0.00	0.00	0.00	95,685.00
8221	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	151,960.00	0.00	0.00	150,960.08	999.92
8221	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8221	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	139,859.58	0.00	0.00	0.00	139,859.58
8221	092H00125	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00

8221	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,638.08	0.00	0.00	25,257.76	3,380.32
8221	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	796,973.14	0.00	246,327.43	770,167.56	273,133.01
8221	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	169,038.03	168,216.80	821.23
8221	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,775.00	0.00	0.00	1,725.00	50.00
8221	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	39,796.30	0.00	0.00	955.40	38,840.90
8221	092H00125	02020501010140	1322	AGUINALDO	266,575.00	0.00	0.00	243,620.70	22,954.30
8221	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	10,518.00	0.00	0.00	6,050.00	4,468.00
8221	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	29,514.70	29,175.20	339.50
8221	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	19,169.40	18,975.10	194.30
8221	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,222.30	14,078.20	144.10
8221	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,116.90	2,081.00	35.90
8221	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,677.60	1,660.60	17.00
8221	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,453.60	2,428.70	24.90
8221	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
8221	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	819.30	2,819.30	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,315.60	7,315.60	0.00
8221	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	23,663.30	0.00	0.00	209.40	23,453.90
8221	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,129.80	0.00	0.00	1,129.80	0.00
8221	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
8221	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	74,195.26	0.00	0.00	74,195.26	0.00
8221	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-194,401.01	0.00	0.00	0.00	-194,401.01
8221	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	334,776.00	0.00	0.00	0.00	334,776.00
8221	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	128,622.70	0.00	0.00	128,622.70	0.00
8221	092H00125	02020501010140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	102,319.18	0.00	0.00	66,908.80	35,410.38
8221	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,099,539.23	0.00	220,234.45	414,640.68	905,133.00
8221	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	297,604.07	0.00	0.00	106,917.20	190,686.87
8221	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	0.00	975.00	675.00
8221	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	36,454.80	0.00	0.00	0.00	36,454.80
8221	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00
8221	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	0.00	7,500.00	8,625.00

8221	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	105,173.10	0.00	0.00	43,969.00	61,204.10
8221	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,701.90	0.00	0.00	16,259.20	16,442.70
8221	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,267.70	0.00	0.00	12,062.40	12,205.30
8221	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,734.00	0.00	0.00	2,783.80	2,950.20
8221	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,865.90	0.00	0.00	1,422.80	1,443.10
8221	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,187.40	0.00	0.00	2,081.20	2,106.20
8221	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
8221	092H00125	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
8221	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	345,885.73	0.00	0.00	220,234.45	125,651.28
8221	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	8,548.05	0.00	8,548.05
8221	092H00125	02050101010640	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,087.36	0.00	101,087.36
8221	092H00125	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
8221	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	435.63	0.00	50,569.04	435.63	50,569.04
8221	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	32,417,140.86	0.00	1,147,361.51	12,613,285.53	20,951,216.84
8221	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,940,810.27	0.00	177,824.40	5,060,899.23	8,057,735.44
8221	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	44,529.40	0.00	115,979.10	160,508.50	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	0.00	2,875.00	1,100.00
8221	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	48,722.70	0.00	0.00	1,357.10	47,365.60
8221	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	308,938.00	0.00	0.00	172,577.20	136,360.80
8221	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	3,231.00	0.00	0.00	1,500.00	1,731.00
8221	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	2,198.00	0.00	23,733.40	25,931.40	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,044.20	0.00	11,492.20	16,536.40	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,741.00	0.00	8,527.60	12,268.60	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106.30	0.00	649.50	755.80	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441.30	0.00	1,005.70	1,447.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	646.20	0.00	1,469.60	2,115.80	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
8221	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,979.00	0.00	1,026.20	4,005.20	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,209.40	0.00	13,941.10	15,150.50	0.00
8221	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	53,693.20	0.00	0.00	275.20	53,418.00
8221	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,247.20	0.00	0.00	5,247.20	0.00
8221	092H00126	02010101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,737.21	0.00	0.00	70,737.21	0.00
8221	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,376,434.16	0.00	0.00	4,567,611.12	7,808,823.04

8221	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,476,330.59	0.00	969,537.11	7,552,386.30	12,893,481.40
8221	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	4,751,109.10	0.00	1,654.41	3,379,287.50	1,373,476.01
8221	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	516,750.00	0.00	150.00	136,450.00	380,450.00
8221	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,076,883.80	0.00	0.00	59,605.80	1,017,278.00
8221	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	7,369,879.00	0.00	0.00	683,814.80	6,686,064.20
8221	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	2,706.70	0.00	0.00	1,537.00	1,169.70
8221	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	106,152.50	0.00	32,641.50	138,794.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,187,839.80	0.00	200.00	740,422.70	447,617.10
8221	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	764,250.90	0.00	258.50	399,625.10	364,884.30
8221	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	569,260.60	0.00	191.80	296,491.70	272,960.70
8221	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,270.40	0.00	47.90	9,877.90	8,440.40
8221	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,115.60	0.00	22.60	34,960.90	32,177.30
8221	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,180.90	0.00	33.10	51,135.80	47,078.20
8221	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00
8221	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	156,179.00	0.00	24,970.40	181,149.40	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	234,342.60	0.00	909,366.90	1,143,709.50	0.00
8221	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	1,771,249.90	0.00	0.00	12,360.20	1,758,889.70
8221	092H00126	02010101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283,164.00	0.00	0.00	283,164.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	32,212.80	0.00	0.00	0.00	32,212.80
8221	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,245.99	0.00	0.00	0.00	2,245.99
8221	092H00126	02010101010240	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	10,620,676.32	0.00	298,196.60	3,571,507.81	7,347,365.11
8221	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,261,967.12	0.00	182,196.30	1,431,484.11	3,012,679.31
8221	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	1,176,293.03	0.00	0.00	594,893.80	581,399.23
8221	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,875.00	0.00	0.00	18,950.00	46,925.00
8221	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	228,010.90	0.00	0.00	10,294.80	217,716.10
8221	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	1,430,276.00	0.00	0.00	82,108.30	1,348,167.70
8221	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	1,044.40	0.00	0.00	627.60	416.80
8221	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	106,624.00	0.00	0.00	39,350.00	67,274.00
8221	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	271,715.80	0.00	0.00	183,017.00	88,698.80
8221	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,980.20	0.00	0.00	70,830.60	123,149.60
8221	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,683.80	0.00	0.00	52,551.60	91,132.20
8221	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,256.50	0.00	0.00	1,979.40	13,277.10

8221	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,940.60	0.00	0.00	6,198.10	10,742.50
8221	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,784.90	0.00	0.00	9,065.40	15,719.50
8221	092H00127	02020101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00
8221	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,456.00	0.00	2,966.50	31,422.50	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,934.90	0.00	179,229.80	224,164.70	0.00
8221	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	336,846.90	0.00	0.00	2,126.20	334,720.70
8221	092H00127	02020101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,088.00	0.00	0.00	100,088.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	57.17	0.00	0.00	57.17	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40
8221	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
8221	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-12,896.12	0.00	0.00	0.00	-12,896.12
8221	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
8221	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57
8221	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	559.66	0.00	0.00	559.66	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,199.28	0.00	0.00	3,199.28	0.00
8221	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,358,709.20	0.00	116,000.30	2,140,023.70	4,334,685.80
8221	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	1,546,369.84	0.00	0.00	935,491.00	610,878.84
8221	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	90,800.00	0.00	0.00	25,175.00	65,625.00
8221	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	329,228.80	0.00	0.00	15,990.60	313,238.20
8221	092H00127	02020401020140	1322	AGUINALDO	2,144,802.00	0.00	0.00	9,256.30	2,135,545.70
8221	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	587.00	0.00	0.00	353.80	233.20
8221	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	102,541.10	0.00	0.00	49,967.00	52,574.10
8221	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	506,435.90	0.00	0.00	334,428.80	172,007.10
8221	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265,738.50	0.00	0.00	113,539.20	152,199.30
8221	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,327.80	0.00	0.00	84,242.30	112,085.50
8221	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,617.50	0.00	0.00	4,124.70	8,492.80
8221	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,151.50	0.00	0.00	9,933.70	13,217.80
8221	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,877.20	0.00	0.00	14,533.70	19,343.50
8221	092H00127	02020401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00
8221	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,273.00	0.00	6,651.50	48,924.50	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,203.70	0.00	109,348.80	248,552.50	0.00
8221	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	527,414.00	0.00	0.00	3,459.40	523,954.60

8221	092H00127	02020401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	106,744.00	0.00	0.00	106,744.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	161,777.36	0.00	0.00	133,307.20	28,470.16
8221	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	02020401020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	6,558,247.55	0.00	711,998.60	3,258,847.95	4,011,398.20
8221	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,558,247.55	0.00	711,998.60	3,258,847.95	4,011,398.20
8221	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	860,694.70	0.00	453,630.60	1,314,325.30	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,075.00	0.00	0.00	46,250.00	68,825.00
8221	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	423,773.90	0.00	0.00	21,411.70	402,362.20
8221	092H00128	02020601030140	1322	AGUINALDO	2,949,562.00	0.00	0.00	711,998.60	2,237,563.40
8221	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	395.00	0.00	0.00	237.80	157.20
8221	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	207,256.00	0.00	0.00	71,175.00	136,081.00
8221	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	448,704.90	0.00	0.00	427,717.60	20,987.30
8221	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	304,974.30	0.00	0.00	160,342.60	144,631.70
8221	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225,865.60	0.00	0.00	118,968.80	106,896.80
8221	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,159.00	0.00	0.00	8,506.20	9,652.80
8221	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,638.40	0.00	0.00	14,032.40	12,606.00
8221	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,961.70	0.00	0.00	20,524.40	18,437.30
8221	092H00128	02020601030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00
8221	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,980.00	0.00	9,691.20	65,671.20	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	248,676.80	248,676.80	0.00
8221	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	632,544.90	0.00	0.00	5,288.40	627,256.50
8221	092H00128	02020601030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	092H00128	02020601030140	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,721.15	0.00	0.00	23,721.15	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,247,830.08	0.00	23,731.90	349,435.90	922,126.08
8221	092H00145	02020601030240	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,247,830.08	0.00	23,731.90	349,435.90	922,126.08
8221	092H00145	02020601030240	1131 SUELDO BASE	406,807.48	0.00	0.00	188,193.70	218,613.78
8221	092H00145	02020601030240	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,700.00	0.00	0.00	5,925.00	21,775.00
8221	092H00145	02020601030240	1321 PRIMA VACACIONAL	60,891.90	0.00	0.00	2,542.60	58,349.30
8221	092H00145	02020601030240	1322 AGUINALDO	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00
8221	092H00145	02020601030240	1341 COMPENSACION	1,224.00	0.00	4,076.00	5,300.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1345 GRATIFICACIÓN	58,592.10	0.00	0.00	30,503.00	28,089.10
8221	092H00145	02020601030240	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8221	092H00145	02020601030240	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,843.80	0.00	0.00	22,240.00	30,603.80
8221	092H00145	02020601030240	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,205.90	0.00	0.00	16,501.20	22,704.70
8221	092H00145	02020601030240	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,936.40	0.00	0.00	1,911.30	1,025.10
8221	092H00145	02020601030240	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,619.10	0.00	0.00	1,946.40	2,672.70
8221	092H00145	02020601030240	1416 RIESGO DE TRABAJO	6,763.60	0.00	0.00	2,847.10	3,916.50
8221	092H00145	02020601030240	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00
8221	092H00145	02020601030240	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,625.00	0.00	879.00	7,504.00	0.00
8221	092H00145	02020601030240	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,783.20	0.00	18,776.90	39,771.90	6,788.20
8221	092H00145	02020601030240	1595 DESPENSA	86,302.60	0.00	0.00	517.80	85,784.80
8221	092H00145	02020601030240	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	32,146.00	0.00	0.00	23,731.90	8,414.10
8221	092I01112		NO ESTA 2015	3,294,766.68	0.00	182,864.63	1,357,120.64	2,120,510.67
8221	092I01112	02020201010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,681,229.14	0.00	128,856.28	1,070,687.10	1,739,398.32
8221	092I01112	02020201010140	1131 SUELDO BASE	403,903.97	0.00	60,910.68	410,889.20	53,925.45
8221	092I01112	02020201010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,625.00	0.00	0.00	2,375.00	3,250.00
8221	092I01112	02020201010140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8221	092I01112	02020201010140	1321 PRIMA VACACIONAL	184,085.17	0.00	0.00	1,233.20	182,851.97
8221	092I01112	02020201010140	1322 AGUINALDO	996,956.41	0.00	0.00	125,031.50	871,924.91
8221	092I01112	02020201010140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,044.05	0.00	0.00	0.00	109,044.05
8221	092I01112	02020201010140	1341 COMPENSACION	41,417.50	0.00	0.00	15,100.00	26,317.50
8221	092I01112	02020201010140	1345 GRATIFICACIÓN	55,973.90	0.00	47,150.70	102,964.10	160.50
8221	092I01112	02020201010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,448.00	0.00	9,557.90	46,668.20	2,337.70
8221	092I01112	02020201010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,288.90	0.00	6,851.70	34,627.10	3,513.50
8221	092I01112	02020201010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,637.10	0.00	681.40	6,208.00	110.50
8221	092I01112	02020201010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,679.90	0.00	808.90	4,083.80	405.00
8221	092I01112	02020201010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	5,398.80	0.00	1,182.20	5,974.20	606.80
8221	092I01112	02020201010140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	102,844.00	0.00	0.00	10,300.00	92,544.00
8221	092I01112	02020201010140	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	32,846.90	0.00	0.00	0.00	32,846.90
8221	092I01112	02020201010140	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
8221	092I01112	02020201010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,068.00	0.00	1,712.80	3,780.80	0.00
8221	092I01112	02020201010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	296,480.23	0.00	0.00	279,396.20	17,084.03
8221	092I01112	02020201010140	1595 DESPENSA	129,928.90	0.00	0.00	273.40	129,655.50

8221	092101112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,782.40	0.00	0.00	9,782.40	0.00
8221	092101112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,131.40	0.00	0.00	0.00	9,131.40
8221	092101112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	092101112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
8221	092101112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8221	092101112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
8221	092101112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	092101112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,817.60	0.00	0.00	0.00	33,817.60
8221	092101112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,796.01	0.00	0.00	0.00	46,796.01
8221	092101112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	444,411.80	0.00	54,008.35	117,307.80	381,112.35
8221	092101112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	39,575.70	39,575.70	0.00
8221	092101112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	625.00	0.00	0.00	175.00	450.00
8221	092101112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	19,055.40	0.00	0.00	161.10	18,894.30
8221	092101112	02020201010240	1322	AGUINALDO	90,620.00	0.00	0.00	45,304.40	45,315.60
8221	092101112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	5,300.30	0.00	0.00	3,560.80	1,739.50
8221	092101112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
8221	092101112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,998.90	0.00	0.00	3,183.20	1,815.70
8221	092101112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,437.80	0.00	0.00	793.80	644.00
8221	092101112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	587.10	0.00	0.00	375.40	211.70
8221	092101112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	861.00	0.00	0.00	549.00	312.00
8221	092101112	02020201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
8221	092101112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	406.00	0.00	69.50	475.50	0.00
8221	092101112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57.90	0.00	1,369.20	1,427.10	0.00
8221	092101112	02020201010240	1595	DESPENSA	13,002.10	0.00	0.00	28.90	12,973.20
8221	092101112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
8221	092101112	02020201010240	2112	ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
8221	092101112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	1,287.60	1,287.60	297.00
8221	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	02020201010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,847.97	1,847.97	0.00
8221	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	284.20	284.20	0.00
8221	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	281.31	281.31	1,079.94
8221	092101112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74
8221	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	179.99	179.99	0.00
8221	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81
8221	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,119.72	1,119.72	0.00
8221	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,132.16	1,132.16	0.00

8221	092101112	02020201010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8221	092101112	02020201010240	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94
8221	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8221	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	302,068.77	0.00	0.00	8,703.95	293,364.82
8221	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,561.00	1,561.00	0.00
8221	092101112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	169,125.74	0.00	0.00	169,125.74	0.00
8221	092101112	02020201010250	2992	OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	134,125.74	0.00
8221	092101112	02020201010250	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	755,765.48	0.00	7,173.80	270,322.89	492,616.39
8221	092101129	02030101020340			755,765.48	0.00	7,173.80	270,322.89	492,616.39
8221	092101129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	7,173.80	7,173.80	8.64
8221	092101129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	7,173.80	442,826.20
8221	092101129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	205,975.29	44,024.71
8221	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	0.00	5,756.84
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,765,162.76	0.00	39,879.40	316,870.80	1,488,171.36
8221	092101143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,231,605.17	0.00	1,107.40	240,140.60	992,571.97
8221	092101143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	351,406.63	0.00	0.00	131,482.00	219,924.63
8221	092101143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	0.00	0.00	75.00	6,750.00
8221	092101143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	0.00	77,640.40
8221	092101143	02060806010240	1322	AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	33,493.40	296,401.60
8221	092101143	02060806010240	1341	COMPENSACION	6,231.00	0.00	0.00	4,500.00	1,731.00
8221	092101143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	28,044.40	0.00	0.00	20,869.40	7,175.00
8221	092101143	02060806010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	092101143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,267.30	0.00	0.00	11,720.80	25,546.50
8221	092101143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,649.90	0.00	0.00	8,697.00	18,952.90
8221	092101143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,809.30	0.00	1,107.40	2,168.80	747.90
8221	092101143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,255.40	0.00	0.00	1,025.80	2,229.60
8221	092101143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,767.60	0.00	0.00	1,500.60	3,267.00
8221	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,788.00	0.00	0.00	7,600.00	16,188.00
8221	092101143	02060806010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8221	092101143	02060806010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8221	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,001.64	0.00	0.00	5,892.80	54,108.84
8221	092101143	02060806010240	1595	DESPENSA	57,066.20	0.00	0.00	0.00	57,066.20
8221	092101143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,831.40	0.00	0.00	0.00	5,831.40

8221	092101143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8221	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00
8221	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8221	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	67,260.00	0.00	0.00	0.00	67,260.00
8221	092101143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8221	092101143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	092101143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092101143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,343.00	0.00	0.00	365.00	38,978.00
8221	092101143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	108,947.60	0.00	32,386.00	34,350.60	106,983.00
8221	092101143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	25,780.00	25,780.00	0.00
8221	092101143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	0.00	75.00	150.00
8221	092101143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	8,309.20	0.00	0.00	0.00	8,309.20
8221	092101143	02060806010340	1322	AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00
8221	092101143	02060806010340	1341	COMPENSACION	3,236.20	0.00	0.00	750.00	2,486.20
8221	092101143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8221	092101143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
8221	092101143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00
8221	092101143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,227.50	0.00	0.00	526.40	1,701.10
8221	092101143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,053.60	0.00	0.00	249.00	804.60
8221	092101143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,541.10	0.00	0.00	364.20	1,176.90
8221	092101143	02060806010340	1595	DESPENSA	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
8221	092101143	02060806010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	092101143	02060806020140			145,577.30	0.00	6,386.00	15,666.00	136,297.30
8221	092101143	02060806020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,718.00	812.00	2,906.00
8221	092101143	02060806020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8221	092101143	02060806020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,895.20	0.00	0.00	0.00	4,895.20
8221	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35,100.10	0.00	0.00	12,186.00	22,914.10
8221	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	105,582.00	0.00	0.00	0.00	105,582.00
8221	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	279,032.69	0.00	0.00	26,713.60	252,319.09
8221	092101143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	71,088.59	0.00	0.00	22,000.00	49,088.59
8221	092101143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8221	092101143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,226.80	0.00	0.00	0.00	21,226.80
8221	092101143	02060806020240	1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00
8221	092101143	02060806020240	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8221	092101143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	16,066.20	0.00	0.00	0.00	16,066.20
8221	092101143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,875.50	0.00	0.00	2,200.00	10,675.50
8221	092101143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,612.90	0.00	0.00	1,632.40	8,980.50
8221	092101143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,634.70	0.00	0.00	407.00	1,227.70
8221	092101143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,250.90	0.00	0.00	192.60	1,058.30

8221	092101143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,917.10	0.00	0.00	281.60	1,635.50
8221	092101143	02060806020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8221	092101143	02060806020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8221	092101143	02060806020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8221	092101143	02060806020240	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,020,652.90	0.00	126,537.80	697,399.60	1,449,791.10
8221	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,175,334.24	0.00	126,537.80	539,329.80	762,542.24
8221	092101152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	154,595.80	0.00	85,806.20	240,402.00	0.00
8221	092101152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,275.00	0.00	0.00	625.00	1,650.00
8221	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,973.49	0.00	0.00	466.10	69,507.39
8221	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	506,590.75	0.00	0.00	111,837.80	394,752.95
8221	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,565.75	0.00	14,700.00	14,700.00	1,565.75
8221	092101152	02060805010340	1341	COMPENSACION	19,750.00	0.00	0.00	5,250.00	14,500.00
8221	092101152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	14,226.00	0.00	11,441.40	25,667.40	0.00
8221	092101152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,140.90	0.00	8,983.10	23,124.00	0.00
8221	092101152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,191.70	0.00	3,599.90	17,157.90	633.70
8221	092101152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,869.70	0.00	760.20	3,621.20	8.70
8221	092101152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,680.30	0.00	423.50	2,023.50	80.30
8221	092101152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,448.50	0.00	621.00	2,960.00	109.50
8221	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,400.00	0.00	0.00	7,600.00	31,800.00
8221	092101152	02060805010340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	14,700.00	29,300.00
8221	092101152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8221	092101152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	202.50	1,375.50	0.00
8221	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,089.88	0.00	0.00	60,906.30	23,183.58
8221	092101152	02060805010340	1595	DESPENSA	67,952.60	0.00	0.00	109.70	67,842.90
8221	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,333.04	0.00	0.00	0.00	6,333.04
8221	092101152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
8221	092101152	02060805010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
8221	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,838.62	0.00	0.00	2,000.00	6,838.62
8221	092101152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,475.00	0.00	0.00	1,438.40	4,036.60
8221	092101152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8221	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
8221	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8221	092101152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8221	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	8,270.21	0.00	0.00	0.00	8,270.21
8221	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,342.00	0.00	0.00	365.00	53,977.00
8221	092101152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	845,318.66	0.00	0.00	158,069.80	687,248.86

8221	092101152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	119,485.17	0.00	0.00	61,440.00	58,045.17
8221	092101152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	0.00	75.00	150.00
8221	092101152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8221	092101152	02060805020140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8221	092101152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	41,844.00	0.00	0.00	200.00	41,644.00
8221	092101152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,292.00	0.00	0.00	6,600.00	11,692.00
8221	092101152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,573.60	0.00	0.00	4,897.20	8,676.40
8221	092101152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,661.50	0.00	0.00	814.00	847.50
8221	092101152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,592.40	0.00	0.00	577.80	1,014.60
8221	092101152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,338.40	0.00	0.00	844.80	1,493.60
8221	092101152	02060805020140	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
8221	092101152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	36,920.00	0.00	0.00	0.00	36,920.00
8221	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	204,199.99	0.00	0.00	72,529.00	131,670.99
8221	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	207,339.60	0.00	0.00	10,092.00	197,247.60
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,734,230.46	0.00	346,523.10	1,017,152.10	1,063,601.46
8221	092101153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	805,072.16	0.00	278,489.00	615,007.30	468,553.86
8221	092101153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	220,566.90	220,566.90	0.00
8221	092101153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	1,875.00	4,625.00
8221	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	64,126.30	0.00	0.00	701.30	63,425.00
8221	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	431,329.89	0.00	0.00	278,489.00	152,840.89
8221	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1341	COMPENSACION	7,581.00	0.00	0.00	4,550.00	3,031.00
8221	092101153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	16,731.00	16,731.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,129.10	20,129.10	0.00
8221	092101153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
8221	092101153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	214.20	0.00	1,547.10	1,761.30	0.00
8221	092101153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	315.50	0.00	2,261.10	2,576.60	0.00
8221	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,070.00	0.00	0.00	7,600.00	15,470.00
8221	092101153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8221	092101153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,939.00	0.00	0.00	2,069.50	869.50
8221	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,896.84	0.00	0.00	22,881.10	29,015.74
8221	092101153	02030101010240	1595	DESPENSA	68,269.41	0.00	0.00	149.70	68,119.71
8221	092101153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
8221	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
8221	092101153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,320.00	0.00	0.00	1,943.00	377.00

8221	092101153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,178.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00
8221	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00
8221	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8221	092101153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
8221	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,166.02	0.00	0.00	730.00	45,436.02
8221	092101153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	679,358.30	0.00	68,034.10	326,141.60	421,250.80
8221	092101153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	39,435.00	0.00	55,323.70	94,758.70	0.00
8221	092101153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,075.00	0.00	0.00	2,150.00	4,925.00
8221	092101153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,407.20	0.00	0.00	1,233.20	32,174.00
8221	092101153	02030101020140	1322	AGUINALDO	235,853.00	0.00	0.00	62,146.50	173,706.50
8221	092101153	02030101020140	1341	COMPENSACION	13,062.00	0.00	0.00	4,550.00	8,512.00
8221	092101153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	33,313.30	0.00	0.00	13,636.40	19,676.90
8221	092101153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,805.70	0.00	0.00	11,113.20	16,692.50
8221	092101153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,628.80	0.00	0.00	8,245.40	12,383.40
8221	092101153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,021.60	0.00	0.00	903.40	2,118.20
8221	092101153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,435.10	0.00	0.00	972.40	1,462.70
8221	092101153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,559.40	0.00	0.00	1,422.20	2,137.20
8221	092101153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
8221	092101153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,105.00	0.00	534.40	3,639.40	0.00
8221	092101153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,873.80	0.00	12,176.00	15,049.80	0.00
8221	092101153	02030101020140	1595	DESPENSA	48,381.80	0.00	0.00	273.40	48,108.40
8221	092101153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,987.60	0.00	0.00	4,987.60	0.00
8221	092101153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,200.00	0.00	0.00	100,160.00	40.00
8221	092101153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	092101153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092101153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	249,800.00	0.00	0.00	76,003.20	173,796.80
8221	092101153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
8221	092101153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	76,003.20	23,996.80
8221	092K00134			NO ESTA 2015	460,171.80	0.00	2,403.30	111,127.20	351,447.90
8221	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	460,171.80	0.00	2,403.30	111,127.20	351,447.90
8221	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	162,001.00	0.00	0.00	82,238.90	79,762.10
8221	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	75.00	475.00	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	30,411.90	0.00	0.00	239.70	30,172.20
8221	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	190,369.00	0.00	0.00	2,403.30	187,965.70
8221	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	2,106.00	0.00	0.00	750.00	1,356.00
8221	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	6,871.80	0.00	0.00	3,547.80	3,324.00
8221	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,788.80	0.00	0.00	8,687.40	10,101.40

8221	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,937.00	0.00	0.00	6,445.80	7,491.20
8221	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,740.20	0.00	0.00	1,200.20	1,540.00
8221	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,645.20	0.00	0.00	760.20	885.00
8221	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,403.60	0.00	0.00	1,112.00	1,291.60
8221	092K00134	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8221	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	103.50	707.50	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283.40	0.00	2,224.80	2,508.20	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	25,798.90	0.00	0.00	51.20	25,747.70
8221	092K00135			NO ESTA 2015	605,628.80	0.00	1,125.00	106,124.30	500,629.50
8221	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	605,628.80	0.00	1,125.00	106,124.30	500,629.50
8221	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	215,053.50	0.00	0.00	83,890.10	131,163.40
8221	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,125.00	375.00	750.00
8221	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	35,948.40	0.00	0.00	0.00	35,948.40
8221	092K00135	01030401010140	1322	AGUINALDO	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00
8221	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	1,125.00	10,875.00
8221	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	55,072.50	0.00	0.00	1,714.00	53,358.50
8221	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,168.10	0.00	0.00	8,877.80	17,290.30
8221	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,652.70	0.00	0.00	6,586.60	12,066.10
8221	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,668.30	0.00	0.00	1,642.40	1,025.90
8221	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,195.90	0.00	0.00	777.00	1,418.90
8221	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,218.40	0.00	0.00	1,136.40	2,082.00
8221	092K00135	01030401010140	1595	DESPENSA	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00
8221	092K00136			NO ESTA 2015	130,940.70	0.00	90,356.60	182,038.20	39,259.10
8221	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	130,940.70	0.00	90,356.60	182,038.20	39,259.10
8221	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	71,515.40	71,515.40	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	0.00	225.00	450.00
8221	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	15,208.30	0.00	0.00	0.00	15,208.30
8221	092K00136	01030401010140	1322	AGUINALDO	102,880.00	0.00	0.00	90,356.60	12,523.40
8221	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	6,735.80	7,835.80	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,813.60	5,813.60	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	763.20	763.20	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	685.60	685.60	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,983,290.09	0.00	9,652.46	353,731.10	1,639,211.45
8221	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,983,290.09	0.00	9,652.46	353,731.10	1,639,211.45
8221	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	414,413.11	0.00	0.00	166,004.30	248,408.81
8221	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,475.00	0.00	0.00	550.00	2,925.00
8221	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	83,290.44	0.00	0.00	2,716.79	80,573.65

8221	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	312,936.52	0.00	0.00	12,145.55	300,790.97
8221	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	9,527.56	9,527.56	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	7,350.00	0.00	0.00	1,550.00	5,800.00
8221	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	217,453.19	0.00	0.00	3,854.36	213,598.83
8221	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,116.30	0.00	0.00	9,676.20	36,440.10
8221	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,224.30	0.00	0.00	7,179.60	27,044.70
8221	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,006.40	0.00	0.00	1,383.00	9,623.40
8221	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,027.80	0.00	0.00	846.80	3,181.00
8221	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,902.60	0.00	0.00	1,238.60	4,664.00
8221	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	274,459.80	0.00	0.00	28,666.60	245,793.20
8221	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	166,567.40	0.00	0.00	29,343.94	137,223.46
8221	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8221	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	124.90	848.90	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,006.88	0.00	0.00	37,121.60	30,885.28
8221	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	58,298.55	0.00	0.00	61.50	58,237.05
8221	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,927.32	0.00	0.00	0.00	20,927.32
8221	092K00137	01030401010140	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42.96	0.00	0.00	0.00	42.96
8221	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
8221	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,247.60	0.00	0.00	19,166.00	14,081.60
8221	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
8221	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,740.00	0.00	0.00	1,484.80	255.20
8221	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
8221	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8221	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8221	092K00137	01030401010140	3341	CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
8221	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40
8221	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	34,199.11	0.00	0.00	0.00	34,199.11
8221	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,494.40	0.00	0.00	0.00	16,494.40
8221	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
8221	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00
8221	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00

8221	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,633.01	0.00	0.00	365.00	34,268.01
8221	092K00137	01030401010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	092K00137	01030401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,823,635.32	0.00	7,500.35	428,033.30	1,403,102.37
8221	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,823,635.32	0.00	7,500.35	428,033.30	1,403,102.37
8221	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	428,910.75	0.00	4,969.75	332,310.90	101,569.60
8221	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,750.00	0.00	0.00	675.00	7,075.00
8221	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	140,368.30	0.00	0.00	466.10	139,902.20
8221	092K00138	01030401020140	1322	AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00
8221	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	29,106.00	0.00	0.00	2,250.00	26,856.00
8221	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	183,039.17	0.00	321.00	16,527.40	166,832.77
8221	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,172.20	0.00	1,031.40	34,343.20	45,860.40
8221	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,867.70	0.00	765.20	25,481.00	32,151.90
8221	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,425.90	0.00	190.80	4,420.40	8,196.30
8221	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,700.00	0.00	90.20	3,005.00	3,785.20
8221	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,810.90	0.00	132.00	4,396.40	5,546.50
8221	092K00138	01030401020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8221	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,375.50	401.50
8221	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,498.20	0.00	0.00	2,672.80	1,825.40
8221	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	103,104.20	0.00	0.00	109.60	102,994.60
8221	092K00138	01030401020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	623,737.00	0.00	0.00	109,064.40	514,672.60
8221	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	623,737.00	0.00	0.00	109,064.40	514,672.60
8221	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	172,787.90	0.00	0.00	81,759.80	91,028.10
8221	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,425.00	0.00	0.00	475.00	4,950.00
8221	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	49,858.40	0.00	0.00	466.10	49,392.30
8221	092K00139	01030401010240	1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00
8221	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00
8221	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	16,356.90	0.00	0.00	5,228.20	11,128.70
8221	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,192.70	0.00	0.00	7,395.20	20,797.50
8221	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,914.50	0.00	0.00	5,487.20	15,427.30
8221	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	825.60	0.00	0.00	305.80	519.80
8221	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,469.40	0.00	0.00	647.00	1,822.40
8221	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,612.50	0.00	0.00	946.60	2,665.90
8221	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8221	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,375.50	401.50
8221	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,846.60	0.00	0.00	4,868.30	15,978.30
8221	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	43,982.50	0.00	0.00	109.70	43,872.80
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	8,156,062.38	0.00	2,061,841.77	4,925,716.57	5,292,187.58
8221	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,756,012.05	0.00	857,502.10	1,767,472.70	2,846,041.45

8221	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	410,330.70	410,330.70	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	7,875.00	12,125.00
8221	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	113,174.30	0.00	0.00	6,305.00	106,869.30
8221	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	799,607.00	0.00	0.00	522,705.10	276,901.90
8221	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	1,778.40	0.00	15,721.60	17,500.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	334,797.00	308,486.20	26,310.80
8221	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.70	0.00	31,247.70	42,892.40	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,362.00	0.00	29,464.00	31,826.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,493.60	2,493.60	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	278.80	0.00	3,474.60	3,753.40	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	403.40	0.00	5,086.80	5,490.20	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00
8221	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,955.00	0.00	6,031.70	18,986.70	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,871.30	0.00	18,854.40	44,725.70	0.00
8221	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	124,662.31	0.00	0.00	3,386.20	121,276.11
8221	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,419.35	0.00	0.00	3,139.50	6,279.85
8221	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00
8221	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	45,583.00	0.00	0.00	0.00	45,583.00
8221	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	19,368.00	0.00	0.00	0.00	19,368.00
8221	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	518,619.60	0.00	0.00	0.00	518,619.60
8221	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	226,824.00	0.00	0.00	0.00	226,824.00
8221	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,612.00	0.00	0.00	0.00	16,612.00
8221	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,765,807.89	0.00	0.00	337,577.00	1,428,230.89
8221	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,400,050.33	0.00	1,204,339.67	3,158,243.87	2,446,146.13
8221	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	177,987.63	0.00	966,378.97	1,144,366.60	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,488.00	0.00	0.00	24,675.00	50,813.00
8221	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	392,347.60	0.00	0.00	17,586.60	374,761.00
8221	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	2,452,374.00	0.00	0.00	1,197,547.97	1,254,826.03
8221	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	78,915.70	0.00	0.00	63,700.00	15,215.70
8221	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	167,970.10	0.00	54,731.20	222,701.30	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,556.50	0.00	26,242.90	140,316.90	2,482.50
8221	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,974.10	0.00	0.00	104,113.70	11,860.40
8221	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,644.40	8,644.40	0.00

8221	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,669.70	0.00	0.00	12,277.60	1,392.10
8221	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,009.10	0.00	0.00	17,960.00	2,049.10
8221	092L00115	04020101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
8221	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,335.00	0.00	10,427.60	53,762.60	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	137,914.60	137,914.60	0.00
8221	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	608,624.20	0.00	0.00	5,884.90	602,739.30
8221	092L00115	04020101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,791.70	0.00	0.00	6,791.70	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	11,776,121.52	0.00	470,616.59	3,633,589.59	8,613,148.52
8221	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	143,284.20	0.00	470,336.20	384,659.10	228,961.30
8221	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	162,561.60	162,561.60	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	6,750.00	2,250.00	4,500.00
8221	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	27,478.00	0.00	0.00	2,414.70	25,063.30
8221	092L00116	01050203010340	1322	AGUINALDO	99,044.40	0.00	0.00	99,044.40	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	1,050.00	0.00	3,600.00	1,550.00	3,100.00
8221	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	154,936.80	51,645.60	103,291.20
8221	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	63,815.40	21,271.80	42,543.60
8221	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	47,350.80	15,783.60	31,567.20
8221	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,782.00	594.00	1,188.00
8221	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,584.80	1,861.60	3,723.20
8221	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	8,168.40	2,722.80	5,445.60
8221	092L00116	01050203010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
8221	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,785.00	0.00	4,482.50	7,267.50	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	329.00	0.00	10,005.70	10,334.70	0.00
8221	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	185.20	0.00	1,298.20	1,298.20	185.20
8221	092L00116	01050203010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,058.60	0.00	0.00	4,058.60	0.00
8221	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,632,837.32	0.00	280.39	3,248,930.49	8,384,187.22
8221	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	343,988.30	0.00	0.00	99,245.20	244,743.10
8221	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,075.00	0.00	0.00	200.00	2,875.00
8221	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	171,079.00	0.00	0.00	466.10	170,612.90
8221	092L00116	01050205020340	1322	AGUINALDO	623,972.00	0.00	0.00	447,358.90	176,613.10
8221	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8221	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	141,129.00	0.00	0.00	2,268.60	138,860.40
8221	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,091.30	0.00	0.00	5,844.80	92,246.50
8221	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,899.10	0.00	0.00	4,336.80	124,562.30
8221	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,218.30	0.00	0.00	0.00	16,218.30
8221	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,199.50	0.00	0.00	511.40	14,688.10
8221	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,242.50	0.00	0.00	748.20	21,494.30
8221	092L00116	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00
8221	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,694.00	0.00	0.00	1,375.50	3,318.50

8221	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,673.50	0.00	0.00	5,365.40	4,308.10
8221	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	128,586.30	0.00	0.00	109.70	128,476.60
8221	092L00116	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8221	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	331,464.00	0.00	0.00	136,504.00	194,960.00
8221	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	591,535.22	0.00	280.39	56,153.89	535,661.72
8221	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	0.00	210,147.30
8221	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,760,468.00	0.00	0.00	2,488,442.00	6,272,026.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	920,237.50	0.00	0.00	107,523.50	812,714.00
8221	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	920,237.50	0.00	0.00	107,523.50	812,714.00
8221	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	346,744.90	0.00	0.00	61,623.70	285,121.20
8221	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,700.00	0.00	0.00	700.00	13,000.00
8221	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	44,199.10	0.00	0.00	161.10	44,038.00
8221	092L00117	01050205010940	1322	AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00
8221	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	24,831.00	0.00	0.00	750.00	24,081.00
8221	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	84,022.00	0.00	0.00	17,138.20	66,883.80
8221	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,773.80	0.00	0.00	7,968.20	39,805.60
8221	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,521.20	0.00	0.00	5,912.20	29,609.00
8221	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,459.20	0.00	0.00	1,239.40	2,219.80
8221	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,188.00	0.00	0.00	697.20	3,490.80
8221	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,126.20	0.00	0.00	1,020.00	5,106.20
8221	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00
8221	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,762.00	0.00	0.00	1,851.00	1,911.00
8221	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,319.60	0.00	0.00	8,436.10	4,883.50
8221	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	56,071.50	0.00	0.00	26.40	56,045.10
8221	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,097,972.30	0.00	296,502.20	802,684.40	591,790.10
8221	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,097,972.30	0.00	296,502.20	802,684.40	591,790.10
8221	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	88,600.60	0.00	177,600.00	266,200.60	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,775.00	0.00	0.00	7,825.00	12,950.00
8221	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	77,082.30	0.00	0.00	5,193.80	71,888.50
8221	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	557,614.00	0.00	0.00	291,945.90	265,668.10
8221	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	19,762.90	0.00	0.00	13,750.00	6,012.90
8221	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	38,671.30	0.00	0.00	22,132.20	16,539.10
8221	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,505.50	0.00	0.00	29,748.80	14,756.70
8221	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,931.80	0.00	0.00	22,072.80	10,859.00
8221	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	426.80	0.00	0.00	151.60	275.20
8221	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,886.30	0.00	0.00	2,603.20	1,283.10
8221	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,686.90	0.00	0.00	3,807.40	1,879.50
8221	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00

8221	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,670.00	0.00	3,303.40	15,973.40	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	115,598.80	115,598.80	0.00
8221	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	152,792.60	0.00	0.00	1,124.60	151,668.00
8221	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,556.30	0.00	0.00	4,556.30	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	382,424.40	0.00	400,371.50	729,928.40	52,867.50
8221	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	382,424.40	0.00	400,371.50	729,928.40	52,867.50
8221	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	194,720.90	194,720.90	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,350.00	0.00	0.00	3,175.00	2,175.00
8221	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	31,400.00	0.00	0.00	1,953.70	29,446.30
8221	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	316,484.00	0.00	0.00	316,484.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	117,447.00	117,447.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	31,295.60	31,295.60	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	23,221.60	23,221.60	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,475.80	2,475.80	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,738.20	2,738.20	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,006.20	4,006.20	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
8221	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,756.00	0.00	2,150.70	5,906.70	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,465.50	15,465.50	0.00
8221	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	10,403.60	0.00	0.00	426.40	9,977.20
8221	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,761.80	0.00	0.00	3,761.80	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,893,767.71	0.00	79,170.19	4,782,639.08	4,190,298.82
8221	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,893,767.71	0.00	79,170.19	4,782,639.08	4,190,298.82
8221	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	1,659,642.39	0.00	556.01	861,794.90	798,403.50
8221	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,275.00	0.00	0.00	9,625.00	47,650.00
8221	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	452,373.58	0.00	0.00	11,113.96	441,259.62
8221	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	2,540,589.55	0.00	0.00	2,494,718.73	45,870.82
8221	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	146,612.15	0.00	0.00	48,138.05	98,474.10
8221	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	153,174.00	0.00	0.00	43,030.00	110,144.00
8221	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	930,701.70	0.00	2,014.40	264,880.90	667,835.20
8221	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,981.70	0.00	316.70	107,089.90	228,208.50
8221	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253,377.90	0.00	235.00	79,460.30	174,152.60
8221	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,474.90	0.00	58.60	12,871.40	24,662.10
8221	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,645.90	0.00	27.70	9,370.90	26,302.70
8221	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,143.20	0.00	40.50	13,706.70	38,477.00
8221	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,258.00	0.00	0.00	26,660.00	153,598.00
8221	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00

8221	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
8221	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,399.00	0.00	0.00	23,133.60	1,265.40
8221	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249,220.46	0.00	46,080.34	317,482.80	-22,182.00
8221	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	447,005.18	0.00	0.00	1,729.20	445,275.98
8221	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	92,383.06	0.00	9,520.26	93,151.58	8,751.74
8221	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	51,026.11	0.00	0.00	51,026.11	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	4,382.00	9,382.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	42,946.36	0.00	0.00	19,651.74	23,294.62
8221	092L00137	01050202040140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,647.79	0.00	0.00	915.21	22,732.58
8221	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27,800.76	0.00	0.00	10,167.52	17,633.24
8221	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,773.60	0.00	5,017.00	9,790.60	0.00
8221	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00
8221	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,120.00	0.00	0.00	36,917.00	203.00
8221	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,983.76	0.00	0.00	330.00	14,653.76
8221	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,740.32	0.00	0.00	16,740.32	4,000.00
8221	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,815.99	0.00	0.00	13,815.99	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	138,000.00	0.00	0.00	46,000.00	92,000.00
8221	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	1,044.00	116,041.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	174,000.20	0.00	0.00	0.00	174,000.20
8221	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8221	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	11,423.01	0.00	0.00	2,021.62	9,401.39
8221	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	619.68	619.68	14.96
8221	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,753.00	0.00	0.00	0.00	9,753.00

8221	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,128.43	0.00	0.00	2,921.68	12,206.75
8221	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,046.01	0.00	0.00	730.00	30,316.01
8221	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	38,781.74	0.00	0.00	1,552.69	37,229.05
8221	092M00102			NO ESTA 2015	600,544.30	0.00	353.30	123,276.60	477,267.70
8221	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	600,544.30	0.00	353.30	123,276.60	477,267.70
8221	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	142,988.50	0.00	0.00	85,929.00	57,059.50
8221	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	0.00	1,075.00	2,750.00
8221	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,705.10	0.00	0.00	815.10	32,890.00
8221	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00
8221	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	8,781.00	0.00	0.00	3,850.00	4,931.00
8221	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	30,654.40	0.00	0.00	6,984.20	23,670.20
8221	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,387.90	0.00	0.00	8,246.20	19,141.70
8221	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,138.80	0.00	0.00	6,118.60	25,020.20
8221	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00
8221	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,677.40	0.00	0.00	721.60	2,955.80
8221	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,374.80	0.00	0.00	1,055.40	4,319.40
8221	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8221	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,052.00	0.00	353.30	2,405.30	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,804.40	0.00	0.00	5,548.80	1,255.60
8221	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	44,709.20	0.00	0.00	174.10	44,535.10
8221	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,030.80	0.00	0.00	353.30	3,677.50
8221	092M00108			NO ESTA 2015	9,961,710.99	0.00	1,139,660.57	2,639,844.70	8,461,526.86
8221	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,961,710.99	0.00	1,139,660.57	2,639,844.70	8,461,526.86
8221	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	1,966,362.41	0.00	565,351.89	793,809.50	1,737,904.80
8221	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,975.00	0.00	0.00	6,750.00	53,225.00
8221	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	652,214.77	0.00	0.00	5,460.10	646,754.67
8221	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,842,785.56	0.00	0.00	1,084,776.39	1,758,009.17
8221	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,437.81	0.00	0.00	0.00	29,437.81
8221	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	185,534.00	0.00	1,125.00	32,953.00	153,706.00
8221	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	646,886.00	0.00	232,648.40	204,005.20	675,529.20
8221	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,419.50	0.00	108,208.70	97,579.30	313,048.90
8221	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225,004.90	0.00	120,973.10	72,402.20	273,575.80
8221	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,277.90	0.00	20,059.20	10,933.80	30,403.30
8221	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,963.40	0.00	11,835.30	8,538.30	32,260.40
8221	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,541.90	0.00	22,145.80	12,491.10	47,196.60
8221	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,544.00	0.00	0.00	8,600.00	7,944.00
8221	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	96,356.20	0.00	0.00	0.00	96,356.20

8221	092M00108	01030903010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00
8221	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	35,009.00	0.00	3,795.90	16,962.10	21,842.80
8221	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,459.76	0.00	2,669.60	155,871.50	93,257.86
8221	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	611,516.50	0.00	0.00	5,417.20	606,099.30
8221	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,899.76	0.00	0.00	0.00	8,899.76
8221	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,166.22	0.00	644.00	642.85	3,167.37
8221	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,357.39	0.00	0.00	3,155.20	202.19
8221	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83,420.90	0.00	0.00	21,209.68	62,211.22
8221	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8221	092M00108	01030903010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	092M00108	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44
8221	092M00108	01030903010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	777.20	0.00	0.00	777.20	0.00
8221	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,085.00	0.00	29,638.00	31,076.40	1,646.60
8221	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8221	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	20,565.68	5,565.68	15,000.00
8221	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,500.00	0.00	0.00	8,500.00	17,000.00
8221	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8221	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8221	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,720.46	0.00	0.00	0.00	19,720.46
8221	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,074,519.00	0.00	0.00	51,638.00	1,022,881.00
8221	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,863.01	0.00	0.00	730.00	27,133.01
8221	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,730,131.52	0.00	481,561.65	1,075,402.31	1,136,290.86
8221	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,476,497.22	0.00	327,669.25	740,879.41	1,063,287.06
8221	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	3,066.42	0.00	258,347.73	256,444.40	4,969.75
8221	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,425.00	0.00	0.00	2,850.00	2,575.00
8221	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.00	0.00	0.00	0.00	8,287.00
8221	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	157,458.02	0.00	0.00	2,427.33	155,030.69
8221	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	729,446.30	0.00	0.00	320,608.19	408,838.11
8221	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87,710.68	0.00	0.00	3,248.67	84,462.01
8221	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00

8221	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	18,650.28	0.00	4,151.52	22,680.80	121.00
8221	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	505.70	0.00	22,006.50	21,500.80	1,011.40
8221	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	375.20	0.00	16,328.20	15,953.00	750.40
8221	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,340.20	2,340.20	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44.20	0.00	1,925.60	1,881.40	88.40
8221	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	64.70	0.00	2,816.50	2,751.80	129.40
8221	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	85,219.41	0.00	0.00	15,200.00	70,019.41
8221	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
8221	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,621.00	0.00	1,753.00	4,374.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,060.45	0.00	0.00	15,068.90	-17,129.35
8221	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	86,059.50	0.00	0.00	310.40	85,749.10
8221	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,277.00	0.00	0.00	9,277.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	354.61	0.00	0.00	253.12	101.49
8221	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,341.60	0.00	0.00	0.00	91,341.60
8221	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,500.00	0.00	0.00	14,227.40	272.60
8221	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	21,000.00	42,000.00
8221	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
8221	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,269.05	0.00	0.00	2,482.00	28,787.05
8221	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	84,348.50	0.00	23,243.50	68,479.50	39,112.50
8221	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	31,690.40	0.00	10,965.70	32,965.70	9,690.40
8221	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,200.00	400.00	800.00
8221	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,450.10	0.00	0.00	239.70	8,210.40
8221	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	30,584.10	0.00	0.00	23,243.50	7,340.60
8221	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	750.00	1,500.00
8221	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	4,068.00	1,356.00	2,712.00
8221	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,324.10	0.00	1,271.80	3,471.80	1,124.10
8221	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,464.60	0.00	943.60	2,576.00	832.20
8221	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	729.00	0.00	0.00	407.00	322.00
8221	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	287.00	0.00	111.20	303.80	94.40
8221	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	420.20	0.00	162.80	444.40	138.60
8221	092N00131	03040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	707.50	0.00

8221	092N00131	03040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,562.90	1,562.90	0.00
8221	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	6,399.00	0.00	0.00	51.20	6,347.80
8221	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	169,285.80	0.00	130,648.90	266,043.40	33,891.30
8221	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	28,465.70	0.00	84,217.90	112,683.60	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	1,700.00	2,100.00	500.00
8221	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	14,363.00	0.00	0.00	1,398.30	12,964.70
8221	092N00131	03040201010340	1322	AGUINALDO	91,132.00	0.00	0.00	91,132.00	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	2,106.00	0.00	0.00	1,525.00	581.00
8221	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,202.00	0.00	13,614.70	14,970.70	846.00
8221	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,235.70	0.00	8,695.00	12,811.60	1,119.10
8221	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,886.30	0.00	6,451.80	9,506.20	831.90
8221	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	619.30	0.00	873.60	1,410.20	82.70
8221	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455.00	0.00	760.90	1,121.10	94.80
8221	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	669.10	0.00	1,112.80	1,639.80	142.10
8221	092N00131	03040201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8221	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	4,371.40	4,975.40	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	945.10	0.00	8,850.80	9,579.40	216.50
8221	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	15,340.40	0.00	0.00	638.90	14,701.50
8221	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	551.20	0.00	0.00	551.20	0.00
8221	092N00133			NO ESTA 2015	476,052.90	0.00	21,204.30	186,105.60	311,151.60
8221	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	476,052.90	0.00	21,204.30	186,105.60	311,151.60
8221	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	160,048.70	0.00	0.00	117,506.20	42,542.50
8221	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	0.00	0.00	1,500.00	3,300.00
8221	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,074.20	0.00	0.00	527.40	33,546.80
8221	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	163,734.90	0.00	0.00	6,204.30	157,530.60
8221	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	6,081.00	0.00	0.00	3,050.00	3,031.00
8221	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	14,638.30	0.00	0.00	12,043.40	2,594.90
8221	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,037.30	0.00	0.00	10,379.40	9,657.90
8221	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,960.80	0.00	0.00	7,701.30	20,259.50
8221	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	865.20	0.00	602.40	1,260.00	207.60
8221	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,753.40	0.00	0.00	908.20	845.20
8221	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,566.00	0.00	0.00	1,328.50	1,237.50
8221	092N00133	02020601020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00
8221	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,328.00	0.00	998.10	2,326.10	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,654.40	0.00	19,603.80	21,258.20	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	32,527.70	0.00	0.00	112.60	32,415.10
8221	092N00133	02020601020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	422,626.70	0.00	149,324.40	354,615.30	217,335.80
8221	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	422,626.70	0.00	149,324.40	354,615.30	217,335.80

8221	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	118,550.10	118,550.10	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,325.00	0.00	0.00	1,025.00	4,300.00
8221	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	24,302.50	0.00	0.00	1,438.80	22,863.70
8221	092N00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	245,222.00	0.00	0.00	149,324.40	95,897.60
8221	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	6,750.00
8221	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	26,874.70	0.00	12,477.60	39,352.20	0.10
8221	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,727.20	0.00	4,678.10	15,405.20	0.10
8221	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,818.50	0.00	4,612.30	11,430.80	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	806.90	0.00	741.50	1,548.40	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	805.50	0.00	542.30	1,347.80	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,173.80	0.00	798.00	1,971.80	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8221	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,520.00	0.00	725.90	4,245.90	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,198.60	6,198.60	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	55,293.60	0.00	0.00	526.30	54,767.30
8221	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-10,368.00	0.00	0.00	0.00	-10,368.00
8221	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,137,592.56	0.00	148,206.84	521,081.54	764,717.86
8221	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	59,960.00	0.00	0.00	14,527.20	45,432.80
8221	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	59,960.00	0.00	0.00	14,527.20	45,432.80
8221	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	107,619.40	0.00	0.00	12,970.00	94,649.40
8221	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	107,619.40	0.00	0.00	12,970.00	94,649.40
8221	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	945,010.36	0.00	148,206.84	493,584.34	599,632.86
8221	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	138,751.96	0.00	90,863.94	229,615.90	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,025.00	0.00	0.00	3,750.00	10,275.00
8221	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	75,365.00	0.00	0.00	4,108.50	71,256.50
8221	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	488,965.00	0.00	0.00	133,679.64	355,285.36
8221	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	21,262.00	0.00	0.00	4,650.00	16,612.00
8221	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	19,405.60	19,405.60	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,804.50	0.00	0.00	25,670.40	7,134.10
8221	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,265.20	0.00	0.00	19,047.20	4,218.00
8221	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,264.80	1,264.80	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,749.20	0.00	0.00	2,246.60	502.60
8221	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,012.70	0.00	0.00	3,286.00	726.70

8221	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
8221	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,377.00	0.00	2,273.70	12,650.70	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	19,871.60	19,871.60	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	89,687.60	0.00	0.00	1,832.60	87,855.00
8221	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	14,527.20	12,504.80	2,022.40
8221	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,615.20	0.00	0.00	0.00	12,615.20
8221	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
8221	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
8221	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	337,159.75	0.00	0.00	30,344.00	306,815.75
8221	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	337,159.75	0.00	0.00	30,344.00	306,815.75
8221	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	126,360.45	0.00	0.00	24,025.00	102,335.45
8221	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	21,221.00	0.00	0.00	0.00	21,221.00
8221	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	0.00	128,819.30
8221	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	375.00	1,875.00
8221	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	7,155.00	0.00	0.00	925.00	6,230.00
8221	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,833.00	0.00	0.00	2,532.50	14,300.50
8221	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,492.00	0.00	0.00	1,879.10	10,612.90
8221	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,692.00	0.00	0.00	61.50	1,630.50
8221	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,473.00	0.00	0.00	221.70	1,251.30
8221	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,154.00	0.00	0.00	324.20	1,829.80
8221	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	2,552,547.45	0.00	56,378.00	856,521.80	1,752,403.65
8221	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,546,142.45	0.00	48,408.00	848,551.80	1,745,998.65
8221	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	611,836.45	0.00	0.00	485,429.30	126,407.15
8221	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,450.00	0.00	0.00	10,875.00	33,575.00
8221	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	152,570.10	0.00	0.00	5,117.60	147,452.50
8221	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	1,010,301.00	0.00	0.00	40,056.00	970,245.00
8221	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,505.20	0.00	0.00	1,517.20	988.00
8221	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	46,443.20	0.00	0.00	18,900.00	27,543.20
8221	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	225,129.40	0.00	0.00	94,535.30	130,594.10
8221	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,331.50	0.00	0.00	59,570.00	57,761.50
8221	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,688.70	0.00	0.00	44,199.50	38,489.20
8221	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,220.80	0.00	0.00	5,059.80	5,161.00
8221	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,756.10	0.00	0.00	5,213.20	4,542.90

8221	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,272.60	0.00	0.00	7,625.60	6,647.00
8221	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
8221	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,643.00	0.00	1,884.80	14,527.80	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	46,523.20	46,523.20	0.00
8221	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	159,714.30	0.00	0.00	1,050.30	158,664.00
8221	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,352.10	0.00	0.00	8,352.00	0.10
8221	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCIÓN	6,405.00	0.00	7,970.00	7,970.00	6,405.00
8221	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.00	0.00	7,970.00	7,970.00	1,230.00
8221	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	694,438.72	0.00	10,585.30	212,148.40	492,875.62
8221	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	694,438.72	0.00	10,585.30	212,148.40	492,875.62
8221	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	181,552.70	0.00	0.00	118,479.00	63,073.70
8221	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,025.00	0.00	0.00	1,475.00	5,550.00
8221	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	43,595.70	0.00	0.00	993.50	42,602.20
8221	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	307,396.00	0.00	0.00	44,551.00	262,845.00
8221	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	8,187.00	0.00	0.00	3,050.00	5,137.00
8221	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	8,816.90	0.00	0.00	8,078.40	738.50
8221	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,783.50	0.00	0.00	11,469.00	12,314.50
8221	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,647.10	0.00	0.00	8,509.80	9,137.30
8221	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,270.80	0.00	0.00	1,180.80	90.00
8221	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,077.80	0.00	0.00	1,003.40	1,074.40
8221	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,044.80	0.00	0.00	1,468.00	1,576.80
8221	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
8221	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,278.00	0.00	0.00	2,931.90	1,346.10
8221	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,151.00	0.00	5,585.30	8,736.30	0.00
8221	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	66,064.10	0.00	0.00	222.30	65,841.80
8221	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,714.32	0.00	0.00	0.00	3,714.32
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	8,025,547.77	0.00	66,541.74	1,777,963.18	6,314,126.33
8221	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,025,547.77	0.00	66,541.74	1,777,963.18	6,314,126.33
8221	092O00141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	3,033,371.00	0.00	0.00	1,253,058.50	1,780,312.50
8221	092O00141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,150.00	0.00	0.00	4,475.00	21,675.00
8221	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	477,807.32	0.00	0.00	4,357.14	473,450.18
8221	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	2,211,158.38	0.00	0.00	67,197.04	2,143,961.34
8221	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,769.42	0.00	0.00	1,064.10	11,705.32

8221	092000141	02050101010640	1341	COMPENSACION	26,181.00	0.00	0.00	7,600.00	18,581.00
8221	092000141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	175,766.80	0.00	50,477.80	83,895.40	142,349.20
8221	092000141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	092000141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,157.60	0.00	0.00	129,924.90	199,232.70
8221	092000141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246,324.20	0.00	0.00	96,401.00	149,923.20
8221	092000141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,777.40	0.00	1,438.60	20,421.30	32,794.70
8221	092000141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,284.00	0.00	0.00	11,365.70	17,918.30
8221	092000141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,863.70	0.00	0.00	16,631.40	26,232.30
8221	092000141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,794.00	0.00	0.00	7,600.00	8,194.00
8221	092000141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
8221	092000141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,857.00	0.00	383.20	10,240.20	0.00
8221	092000141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,737.46	0.00	14,242.14	30,769.10	13,210.50
8221	092000141	02050101010640	1595	DESPENSA	375,873.50	0.00	0.00	872.30	375,001.20
8221	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,036.90	0.00	0.00	1,538.50	3,498.40
8221	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47.06	0.00	0.00	0.00	47.06
8221	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
8221	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,810.00	0.00	0.00	25,386.60	423.40
8221	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,000.00
8221	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
8221	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28
8221	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	577.74	0.00	0.00	0.00	577.74
8221	092000141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8221	092000141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	81,676.00	0.00	0.00	0.00	81,676.00
8221	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	472,618.68	0.00	0.00	0.00	472,618.68
8221	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	365.00	29,635.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	7,241,078.05	0.00	447,820.05	2,986,964.85	4,701,933.25
8221	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,066,777.21	0.00	447,820.05	2,986,964.85	4,527,632.41
8221	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	1,125,846.80	0.00	201,214.20	1,265,508.20	61,552.80
8221	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	116,075.00	0.00	0.00	45,797.99	70,277.01
8221	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	484,578.86	0.00	0.00	16,960.80	467,618.06
8221	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,943,751.65	0.00	0.00	291,244.70	2,652,506.95

8221	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,670.87	0.00	0.00	0.00	1,670.87
8221	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	617.40	0.00	1,156.40	1,773.80	0.00
8221	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	117,833.00	0.00	0.00	53,675.00	64,158.00
8221	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	201,330.80	0.00	60,997.60	262,328.40	0.00
8221	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,965.10	0.00	0.00	148,962.30	75,002.80
8221	092000142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,734.30	0.00	0.00	110,528.40	54,205.90
8221	092000142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,666.90	0.00	0.00	8,302.60	4,364.30
8221	092000142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,427.20	0.00	0.00	13,035.40	6,391.80
8221	092000142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,117.90	0.00	0.00	19,067.00	21,050.90
8221	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	46,793.00	0.00	0.00	17,624.36	29,168.64
8221	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,555.18	0.00	17,147.35	21,702.53	0.00
8221	092000142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
8221	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	8,048.60	51,955.60	0.00
8221	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	227,204.84	0.00	159,255.90	372,963.90	13,496.84
8221	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	627,043.10	0.00	0.00	5,234.70	621,808.40
8221	092000142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139,428.00	0.00	0.00	139,428.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,101.30	0.00	0.00	1,101.30	0.00
8221	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.06	0.00	0.00	30,000.00	15,000.06
8221	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00
8221	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,300.00	0.00	0.00	20,207.20	92.80
8221	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,473.67	0.00	0.00	21,473.67	0.00
8221	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,051.28	0.00	0.00	4,000.00	18,051.28
8221	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	62,889.00	0.00	0.00	62,889.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,743.00	0.00	0.00	0.00	46,743.00
8221	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,424.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00
8221	092000142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
8221	092000142	02040101020140			146,876.84	0.00	0.00	0.00	146,876.84
8221	092000142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
8221	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	0.00	77,352.04
8221	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69,524.00	0.00	0.00	0.00	69,524.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	12,518,410.62	0.00	2,365,630.14	6,708,940.79	8,175,099.97
8221	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,672,432.71	0.00	122,115.90	174,748.90	9,619,799.71
8221	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	73,024.90	73,024.90	2,503,847.90

8221	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00
8221	092000150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
8221	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	127,702.55	0.00	0.00	1,054.80	126,647.75
8221	092000150	01030301010140	1322	AGUINALDO	837,446.77	0.00	0.00	49,091.00	788,355.77
8221	092000150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,655.71	0.00	0.00	0.00	13,655.71
8221	092000150	01030301010140	1341	COMPENSACION	62,856.00	0.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00
8221	092000150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	472,730.60	0.00	9,879.80	9,879.80	472,730.60
8221	092000150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	092000150	01030301010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,675.90	0.00	8,797.60	8,797.60	282,675.90
8221	092000150	01030301010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	206,056.50	0.00	6,527.40	6,527.40	206,056.50
8221	092000150	01030301010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,320.20	0.00	687.60	687.60	33,320.20
8221	092000150	01030301010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,299.90	0.00	770.00	770.00	24,299.90
8221	092000150	01030301010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,560.60	0.00	1,125.80	1,125.80	35,560.60
8221	092000150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00
8221	092000150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00
8221	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00
8221	092000150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
8221	092000150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	3,112.80	3,112.80	4,123.00
8221	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	11,040.00	11,040.00	314,160.48
8221	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	123,488.00	0.00	0.00	225.20	123,262.80
8221	092000150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8221	092000150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	092000150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	092000150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092000150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90
8221	092000150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60
8221	092000150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
8221	092000150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
8221	092000150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	092000150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092000150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8221	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00
8221	092000150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8221	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8221	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20

8221	092000150	01030301010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
8221	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	158,879.14	0.00	0.00	0.00	158,879.14
8221	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-82,650.00	0.00	0.00	0.00	-82,650.00
8221	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	695,190.76	0.00	0.00	2,262.00	692,928.76
8221	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00
8221	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-152,666.72	0.00	2,222,506.44	5,782,724.13	-3,712,884.41
8221	092000150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	-1,398,479.31	0.00	1,261,606.44	2,187,148.20	-2,324,021.07
8221	092000150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,375.00	0.00	75.00	30,975.00	36,475.00
8221	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-26,918.00	0.00	0.00	0.00	-26,918.00
8221	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	376,993.06	0.00	0.00	22,957.75	354,035.31
8221	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	1,898,959.02	0.00	0.00	1,670,186.52	228,772.50
8221	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-13,625.98	0.00	4,398.00	4,398.00	-13,625.98
8221	092000150	02040201010140	1341	COMPENSACION	80,519.30	0.00	9,750.00	80,743.60	9,525.70
8221	092000150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	-250,690.80	0.00	704,291.50	797,109.70	-343,509.00
8221	092000150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221	092000150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,456.90	0.00	11,205.60	188,347.20	-157,684.70
8221	092000150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,157.70	0.00	11,748.20	139,749.80	-115,843.90
8221	092000150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-16,530.10	0.00	3,104.60	12,143.40	-25,568.90
8221	092000150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,432.60	0.00	1,384.90	16,480.60	-13,663.10
8221	092000150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,096.70	0.00	2,019.70	24,107.60	-19,991.20
8221	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-351,712.45	0.00	0.00	10,298.00	-362,010.45
8221	092000150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-382,201.00	0.00	0.00	0.00	-382,201.00
8221	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-15,348.20	0.00	0.00	0.00	-15,348.20
8221	092000150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00
8221	092000150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	49,831.00	0.00	12,705.90	66,659.90	-4,123.00
8221	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-192,945.80	0.00	197,825.60	255,383.40	-250,503.60
8221	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	637,448.82	0.00	0.00	5,080.90	632,367.92
8221	092000150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	-17,700.00
8221	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-291,329.79	0.00	0.00	8,670.21	-300,000.00
8221	092000150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-296,088.72	0.00	0.00	0.00	-296,088.72
8221	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-8,653.01	0.00	0.00	41,346.99	-50,000.00

8221	092000150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	-24,872.72	0.00	0.00	25,127.28	-50,000.00
8221	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-253,858.67	0.00	0.00	0.00	-253,858.67
8221	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-164,159.25	0.00	0.00	7,500.00	-171,659.25
8221	092000150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-72,140.00	0.00	0.00	0.00	-72,140.00
8221	092000150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-25,410.00	0.00	0.00	3,886.00	-29,296.00
8221	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-14,864.33	0.00	0.00	0.00	-14,864.33
8221	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	-99,976.92	0.00	0.00	23.08	-100,000.00
8221	092000150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8221	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-193,596.00	0.00	0.00	19,382.00	-212,978.00
8221	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	-10,478.00	0.00	0.00	0.00	-10,478.00
8221	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-40,000.00
8221	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-32,400.00	0.00	0.00	1,000.00	-33,400.00
8221	092000150	02040201010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	092000150	02040201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	68,279.20	-68,279.20
8221	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
8221	092000150	02040201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-43,968.12	0.00	0.00	0.00	-43,968.12
8221	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-96,112.96	0.00	0.00	0.00	-96,112.96
8221	092000150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092000150	02040201010140	3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-67,883.20	0.00	0.00	32,116.80	-100,000.00
8221	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
8221	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-56,775.56	0.00	0.00	53,476.00	-110,251.56
8221	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-7,618.53	0.00	0.00	2,391.00	-10,009.53
8221	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,095.00	0.00	0.00	365.00	-1,460.00
8221	092000150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8221	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,998,644.63	0.00	21,007.80	751,467.76	2,268,184.67
8221	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	798,496.19	0.00	0.00	370,039.90	428,456.29
8221	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,000.00	0.00	0.00	8,200.00	25,800.00
8221	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	146,486.40	0.00	0.00	1,032.40	145,454.00
8221	092000150	02040201010240	1322	AGUINALDO	906,176.00	0.00	0.00	18,232.40	887,943.60
8221	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,250.00	3,750.00	7,500.00
8221	092000150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	117,906.60	0.00	0.00	52,854.00	65,052.60
8221	092000150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,973.10	0.00	0.00	41,848.40	60,124.70
8221	092000150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,372.70	0.00	0.00	31,052.60	43,320.10
8221	092000150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,766.30	0.00	0.00	2,604.00	2,162.30
8221	092000150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,765.80	0.00	0.00	3,662.40	5,103.40

8221	092000150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,830.70	0.00	0.00	5,355.60	7,475.10
8221	092000150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
8221	092000150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	448.00	3,047.00	0.00
8221	092000150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,309.80	9,309.80	0.00
8221	092000150	02040201010240	1595	DESPENSA	96,617.20	0.00	0.00	183.90	96,433.30
8221	092000150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,775.40	0.00	0.00	2,775.40	0.00
8221	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	02040201010240	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00
8221	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	596,019.24	0.00	0.00	197,519.96	398,499.28
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	108,440,597.28	0.00	788,113.21	34,719,757.37	74,508,953.12
8221	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	49,014,859.36	0.00	92,707.84	6,406,153.60	42,701,413.60
8221	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,261,203.27	0.00	47,053.60	279,688.60	2,028,568.27
8221	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,375.00	0.00	0.00	2,775.00	30,600.00
8221	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	389,002.56	0.00	45,654.24	63,106.56	371,550.24
8221	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	321,633.56	0.00	0.00	14,919.04	306,714.52
8221	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	2,562,812.96	0.00	0.00	70,678.76	2,492,134.20
8221	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	165,095.24	0.00	0.00	13,200.31	151,894.93
8221	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	122,100.60	0.00	0.00	4,128.00	117,972.60
8221	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,486,661.70	0.00	0.00	160,858.60	1,325,803.10
8221	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,731.00	0.00	0.00	36,587.50	327,143.50
8221	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	366,181.70	0.00	0.00	27,147.60	339,034.10
8221	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64,627.60	0.00	0.00	4,672.40	59,955.20
8221	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,995.40	0.00	0.00	3,200.90	40,794.50
8221	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	938,270.42	0.00	0.00	36,674.82	901,595.60
8221	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,693,403.34	0.00	0.00	92,707.84	1,600,695.50
8221	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,703,265.40	0.00	0.00	356,817.65	7,346,447.75
8221	092Q00104	01070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
8221	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	157,023.34	0.00	0.00	100.00	156,923.34
8221	092Q00104	01070101010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,594,601.10	0.00	0.00	898,385.00	12,696,216.10
8221	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,953,150.53	0.00	0.00	746,232.66	1,206,917.87
8221	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00
8221	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,723,786.99	0.00	0.00	3,559,072.30	6,164,714.69
8221	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	440,000.00	0.00	0.00	26,637.06	413,362.94
8221	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	87,345.76	0.00	0.00	0.00	87,345.76
8221	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00
8221	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,796.00	0.00	0.00	898.00	898.00
8221	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,007,365.00	0.00	0.00	0.00	3,007,365.00
8221	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	643,950.89	0.00	0.00	0.00	643,950.89

8221	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,485.00	0.00	0.00	7,665.00	31,820.00
8221	092Q00104	01070101010152			980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8221	092Q00104	01070101010152	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8221	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,269,009.83	0.00	0.00	6,636,211.30	632,798.53
8221	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	115,864.80	0.00	0.00	90,518.00	25,346.80
8221	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	0.00	750.00	1,275.00
8221	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20
8221	092Q00104	01070101010240	1322	AGUINALDO	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00
8221	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00
8221	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	18,513.00	0.00	0.00	10,283.00	8,230.00
8221	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,773.20	0.00	0.00	9,482.50	3,290.70
8221	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,469.00	0.00	0.00	7,036.00	2,433.00
8221	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,171.70	0.00	0.00	1,092.00	79.70
8221	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,119.90	0.00	0.00	829.70	290.20
8221	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,635.80	0.00	0.00	1,214.10	421.70
8221	092Q00104	01070101010240	1595	DESPENSA	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00
8221	092Q00104	01070101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	0.00	0.00	454,256.00	45,744.00
8221	092Q00104	01070101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	352,515.23	0.00	0.00	0.00	352,515.23
8221	092Q00104	01070101010240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,280,300.00	0.00	0.00	4,280,300.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010240	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
8221	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,280,214.78	0.00	2,489.00	1,000,119.97	5,282,583.81
8221	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	182,963.12	0.00	0.00	157,121.80	25,841.32
8221	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	0.00	675.00	1,350.00
8221	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	80,257.40	0.00	0.00	0.00	80,257.40
8221	092Q00104	01070101010340	1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00
8221	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	16,509.00	0.00	0.00	5,628.00	10,881.00
8221	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	34,125.40	0.00	0.00	30,509.60	3,615.80
8221	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,155.60	0.00	0.00	18,250.60	22,905.00
8221	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,556.70	0.00	0.00	13,541.80	29,014.90
8221	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,035.30	0.00	0.00	3,060.40	6,974.90
8221	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,008.80	0.00	0.00	1,597.00	3,411.80
8221	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,337.90	0.00	0.00	2,336.40	5,001.50
8221	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	50,856.00	0.00	0.00	100.00	50,756.00
8221	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,842.46	0.00	0.00	99,842.46	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34
8221	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	52,649.44	0.00	0.00	52,649.00	0.44

8221	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,854,416.12	0.00	0.00	0.00	3,854,416.12
8221	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	234,842.66	0.00	0.00	234,842.66	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,975.95	0.00	0.00	1,975.95	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	147,558.00	0.00	0.00	124,125.00	23,433.00
8221	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,306.02	0.00	0.00	0.00	3,306.02
8221	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,524.38	0.00	0.00	0.00	41,524.38
8221	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
8221	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092Q00104	01070101010340	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8221	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
8221	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	20,886.30	0.00	0.00	20,886.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,307.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,307.00
8221	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	56,799.00	0.00	0.00	2,489.00	54,310.00
8221	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	39,429.19	0.00	0.00	0.00	39,429.19
8221	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8221	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,319.70	0.00	0.00	0.00	62,319.70
8221	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,885,216.23	0.00	65,745.10	2,084,207.60	1,866,753.73
8221	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	2,632.60	0.00	42,060.30	44,692.90	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	150.00	300.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	0.00	0.00	8,986.40
8221	092Q00104	01070101010740	1322	AGUINALDO	64,875.00	0.00	0.00	61,245.10	3,629.90
8221	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	0.00	5,250.00	3,000.00
8221	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	12,466.20	12,466.20	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,216.50	0.00	4,607.90	5,824.40	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117.70	0.00	4,203.90	4,321.60	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36.10	0.00	1,041.20	1,077.30	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10.60	0.00	498.90	509.50	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	28.90	0.00	716.70	745.60	0.00

8221	092Q00104	01070101010740	1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8221	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	555,775.00	0.00	0.00	555,775.00	0.00
8221	092Q00104	01070101010740	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00
8221	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,620.00	0.00	0.00	0.00	43,620.00
8221	092Q00104	01070101010740	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,209,697.48	0.00	0.00	0.00	1,209,697.48
8221	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,878,302.95	0.00	0.00	1,392,000.00	486,302.95
8221	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,751,124.21	0.00	23,290.77	15,354,059.40	13,420,355.58
8221	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	21,312,472.51	0.00	12,963.57	11,641,324.50	9,684,111.58
8221	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	462,900.00	0.00	225.00	197,550.00	265,575.00
8221	092Q00104	01070401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-371,550.24	0.00	0.00	0.00	-371,550.24
8221	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,780,699.90	0.00	0.00	0.00	3,780,699.90
8221	092Q00104	01070401010140	1322	AGUINALDO	25,898,456.04	0.00	0.00	0.00	25,898,456.04
8221	092Q00104	01070401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-140,077.38	0.00	0.00	0.00	-140,077.38
8221	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	29,757.00	0.00	0.00	44,688.00	-14,931.00
8221	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,316,725.80	0.00	321.00	845,092.80	471,954.00
8221	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,327,852.60	0.00	4,565.20	1,266,159.30	1,066,258.50
8221	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,698,155.60	0.00	3,387.60	939,562.40	761,980.80
8221	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	235,299.80	0.00	844.40	125,987.20	110,157.00
8221	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	198,651.40	0.00	399.40	110,794.20	88,256.60
8221	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	-238,326.13	0.00	584.60	162,151.00	-399,892.53
8221	092Q00104	01070401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	-1,189,201.67
8221	092Q00104	01070401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79
8221	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00
8221	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	2,718,640.63	0.00	0.00	20,750.00	2,697,890.63
8221	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
8221	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8221	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10
8221	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88
8221	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00
8221	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
8221	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00
8221	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88
8221	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00
8221	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00
8221	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
8221	092Q00104	01070401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00
8221	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00
8221	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	12,259,331.89	0.00	603,880.50	3,239,005.50	9,624,206.89
8221	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8221	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092Q00104	01070401010151	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,757.92	0.00	0.00	0.00	8,757.92
8221	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47
8221	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
8221	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,386,369.50	0.00	603,880.50	2,635,125.00	2,355,125.00
8221	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	700,000.00	0.00	0.00	603,880.50	96,119.50
8221	092Q00104	01070401010151	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	0.00	171,696.00
8221	092Q00104	01070401010151	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	701.98	0.00	0.00	0.00	701.98
8221	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	701.98	0.00	0.00	0.00	701.98
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	7,648,026.72	0.00	580,317.89	2,288,349.42	5,939,995.19
8221	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,813,304.33	0.00	348,614.72	1,264,509.52	1,897,409.53
8221	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	191,184.48	0.00	240,050.42	431,234.90	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,450.00	0.00	0.00	5,750.00	18,700.00
8221	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00
8221	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	124,073.48	0.00	0.00	3,395.20	120,678.28
8221	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	901,254.64	0.00	0.00	347,076.72	554,177.92
8221	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,421.02	0.00	0.00	0.00	2,421.02
8221	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	1,140.20	0.00	0.00	687.80	452.40
8221	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	22,199.00	22,199.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	53,184.80	0.00	43,911.40	97,096.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,636.90	0.00	10,540.70	48,015.50	10,162.10
8221	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,497.20	0.00	7,820.10	35,626.00	3,691.30
8221	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60.80	0.00	2,927.40	2,988.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,708.60	0.00	922.90	4,201.70	429.80
8221	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,692.90	0.00	1,349.00	6,146.10	895.80
8221	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	120,294.06	0.00	0.00	10,175.00	110,119.06
8221	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	61,462.18	0.00	0.00	0.00	61,462.18
8221	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	331,182.00	0.00	0.00	0.00	331,182.00
8221	092Q00105	01070201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00
8221	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,619.00	0.00	926.70	10,545.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,024.80	0.00	17,967.10	62,091.90	-7,100.00
8221	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	189,463.60	0.00	0.00	2,671.20	186,792.40
8221	092Q00105	01070201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	938.00	0.00	0.00	938.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,249.20	0.00	0.00	18,249.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00

8221	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,068.35	0.00	0.00	100,000.00	152,068.35
8221	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
8221	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,900.00	0.00	0.00	2,720.20	179.80
8221	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	99,000.00	0.00	0.00	27,000.00	72,000.00
8221	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3341	CAPACITACIÓN	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	198,251.12	0.00	0.00	0.00	198,251.12
8221	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,445.00	0.00	0.00	2,117.00	25,328.00
8221	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	439,297.30	0.00	144,772.50	364,920.90	219,148.90
8221	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	6,485.40	0.00	131,872.80	138,358.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	450.00	975.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	35,393.90	0.00	0.00	0.00	35,393.90
8221	092Q00105	01070201010240	1322	AGUINALDO	223,711.00	0.00	0.00	144,772.50	78,938.50
8221	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	15,759.00	0.00	0.00	9,628.00	6,131.00
8221	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	100,841.30	0.00	0.00	34,322.80	66,518.50
8221	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,515.00	0.00	5,702.80	18,217.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,291.60	0.00	5,225.60	13,517.20	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,277.60	0.00	0.00	1,202.60	5,075.00
8221	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	977.30	0.00	617.50	1,594.80	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,428.20	0.00	903.80	2,332.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00
8221	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	119,599.70	0.00	18,854.40	45,568.00	92,886.10
8221	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	61,286.40	0.00	4,713.60	22,000.00	44,000.00
8221	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,483.50	0.00	0.00	0.00	7,483.50
8221	092Q00105	01070201010340	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	18,854.40	31,965.60
8221	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,600.00	2,200.00	4,400.00
8221	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,897.20	1,632.40	3,264.80
8221	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,221.00	407.00	814.00
8221	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	577.80	192.60	385.20
8221	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	844.80	281.60	563.20
8221	092Q00105	01070201010340	1595	DESPENSA	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
8221	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,757,757.76	0.00	0.00	558,625.90	3,199,131.86
8221	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	676,520.96	0.00	0.00	258,152.90	418,368.06
8221	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,350.00	0.00	0.00	5,325.00	14,025.00

8221	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	88,781.70	0.00	0.00	0.00	88,781.70
8221	092Q00105	01070201020140	1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00
8221	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	49,720.00	0.00	0.00	12,006.00	37,714.00
8221	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	184,856.80	0.00	0.00	61,728.80	123,128.00
8221	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,118.30	0.00	0.00	33,411.60	57,706.70
8221	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,507.30	0.00	0.00	24,790.40	42,716.90
8221	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,555.20	0.00	0.00	3,009.00	5,546.20
8221	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,959.40	0.00	0.00	2,924.80	5,034.60
8221	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,653.00	0.00	0.00	4,277.40	7,375.60
8221	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	69,342.30	0.00	0.00	1,800.00	67,542.30
8221	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	393,633.80	0.00	0.00	131,200.00	262,433.80
8221	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,484,459.00	0.00	0.00	20,000.00	1,464,459.00
8221	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	518,067.63	0.00	68,076.27	54,725.10	531,418.80
8221	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	1,160.03	0.00	28,288.07	29,448.10	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8221	092Q00105	01070201020240	1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00
8221	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	750.00	1,875.00
8221	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	1,925.00	0.00	13,545.60	15,470.60	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	432.50	0.00	12,248.50	4,227.00	8,454.00
8221	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	320.90	0.00	9,088.30	3,136.40	6,272.80
8221	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80.00	0.00	2,266.00	782.00	1,564.00
8221	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37.80	0.00	1,071.60	369.80	739.60
8221	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	55.40	0.00	1,568.20	541.20	1,082.40
8221	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00
8221	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	9,300,501.30	0.00	20,000.00	1,446,090.57	7,874,410.73
8221	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,039,590.30	0.00	20,000.00	1,446,090.57	3,613,499.73
8221	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	1,690,575.10	0.00	0.00	773,193.60	917,381.50
8221	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,700.00	0.00	0.00	15,675.00	26,025.00
8221	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	267,450.40	0.00	0.00	0.00	267,450.40
8221	092Q00106	01070201030340	1322	AGUINALDO	1,867,112.00	0.00	0.00	68,076.27	1,799,035.73
8221	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00
8221	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	484,740.70	0.00	0.00	331,047.00	153,693.70
8221	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,089.20	0.00	0.00	111,802.90	121,286.30
8221	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	172,951.60	0.00	0.00	82,953.50	89,998.10
8221	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,178.00	0.00	0.00	8,850.80	7,327.20

8221	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,406.10	0.00	0.00	9,782.20	10,623.90
8221	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,841.20	0.00	0.00	14,312.70	15,528.50
8221	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	211,796.00	0.00	0.00	8,896.60	202,899.40
8221	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030352			4,260,911.00	0.00	0.00	0.00	4,260,911.00
8221	092Q00106	01070201030352	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,586.00	0.00	0.00	0.00	51,586.00
8221	092Q00106	01070201030352	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,209,325.00	0.00	0.00	0.00	4,209,325.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	7,500,370.51	0.00	470,406.33	1,930,044.96	6,040,731.88
8221	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,974,254.64	0.00	148,045.20	1,355,650.60	3,766,649.24
8221	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	1,049,036.44	0.00	132,000.00	491,864.58	689,171.86
8221	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00	13,350.00	10,050.00
8221	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	178,852.10	0.00	0.00	0.00	178,852.10
8221	092Q00154	01070101020340	1322	AGUINALDO	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80
8221	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	112,527.00	0.00	0.00	62,271.00	50,256.00
8221	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	610,211.90	0.00	0.00	270,512.22	339,699.68
8221	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,208.30	0.00	13,200.00	50,625.00	221,783.30
8221	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,787.00	0.00	0.00	37,561.80	160,225.20
8221	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,944.30	0.00	0.00	4,774.80	29,169.50
8221	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,330.70	0.00	1,155.60	4,430.60	19,055.70
8221	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,946.10	0.00	1,689.60	6,480.60	28,155.10
8221	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	128,995.00	0.00	0.00	0.00	128,995.00
8221	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	270,000.00	0.00	0.00	202,500.00	67,500.00
8221	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,380.00	0.00	0.00	0.00	57,380.00
8221	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	210,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00
8221	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	293,132.21	0.00	0.00	0.00	293,132.21
8221	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	102,217.79	0.00	0.00	11,280.00	90,937.79
8221	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	211,408.00	0.00	0.00	0.00	211,408.00
8221	092Q00154	01070101020340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,439,420.30	0.00	208,950.80	175,438.60	1,472,932.50
8221	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	83,420.00	83,420.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	0.00	75.00	150.00
8221	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	20,106.90	0.00	0.00	0.00	20,106.90
8221	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
8221	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	12,375.00	0.00	0.00	2,250.00	10,125.00

8221	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	41,652.00	13,884.00	27,768.00
8221	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,749.60	8,583.20	17,166.40
8221	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	19,105.80	6,368.60	12,737.20
8221	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,764.00	1,588.00	3,176.00
8221	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,253.60	751.20	1,502.40
8221	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,295.80	1,098.60	2,197.20
8221	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40
8221	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8221	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00
8221	092Q00154	01070101020440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	092Q00154	01070101020440	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	80,000.00	0.00	0.00	28,710.00	51,290.00
8221	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,086,695.57	0.00	113,410.33	398,955.76	801,150.14
8221	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	36,877.87	0.00	108,755.13	145,633.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,725.00	0.00	0.00	575.00	2,150.00
8221	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10
8221	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	89,565.30	0.00	0.00	1,448.23	88,117.07
8221	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	321,149.89	0.00	0.00	123,132.95	198,016.94
8221	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,367.44	0.00	0.00	818.40	23,549.04
8221	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
8221	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	17,023.80	0.00	0.00	1,228.40	15,795.40
8221	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,822.40	0.00	0.00	7,940.80	15,881.60
8221	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,676.60	0.00	0.00	5,892.20	11,784.40
8221	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,434.20	0.00	0.00	811.40	1,622.80
8221	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,084.40	0.00	0.00	694.80	1,389.60
8221	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,049.20	0.00	0.00	1,016.40	2,032.80
8221	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	56,505.71	0.00	0.00	0.00	56,505.71
8221	092Q00154	03050101010540	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	1,375.50	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,279.70	3,279.70	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	37,546.10	0.00	0.00	109.60	37,436.50
8221	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,480.92	0.00	0.00	0.00	4,480.92
8221	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,146.26	0.00	0.00	99,999.38	220,146.88
8221	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,523.30	0.00	0.00	5,000.00	23,523.30
8221	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,312.18	0.00	0.00	0.00	3,312.18
8221	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	03050101010540	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10

8221	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,198,121.24	0.00	0.00	25,091,157.13	26,106,964.11
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	38,615,629.73	0.00	0.00	12,509,590.42	26,106,039.31
8222	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,115,629.73	0.00	0.00	1,009,590.42	106,039.31
8222	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	925,649.00	0.00	0.00	925,649.00	0.00
8222	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA SIN DESCRIPCION	189,980.73	0.00	0.00	83,941.42	106,039.31
8222	092A00100	04020101010440		SUBSIDIOS Y APOYOS	37,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	26,000,000.00
8222	092A00100	04020101010440	4383	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	37,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	26,000,000.00
8222	092A00137				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	01040101010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00
8222	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00
8222	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68
8222	092H00125	02020501010140			41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68
8222	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	41,120.68	0.00	0.00	0.00	41,120.68
8222	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8222	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8222	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8222	092I01112			NO ESTA 2015	9,873,248.76	0.00	0.00	0.00	9,873,248.76
8222	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,973,248.76	0.00	0.00	0.00	5,973,248.76
8222	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,973,248.76	0.00	0.00	0.00	2,973,248.76
8222	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8222	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8222	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8222	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8222	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8222	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8222	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8222	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
8222	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,000,122.75	0.00	0.00	0.00	2,000,122.75
8222	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8222	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8222	092I01152	02060805020140			122.75	0.00	0.00	0.00	122.75
8222	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	122.75	0.00	0.00	0.00	122.75

8222	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8222	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-15,040,657.73	0.00	0.00	7,281,503.43	-22,322,161.16
8222	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	-15,040,657.73	0.00	0.00	7,281,503.43	-22,322,161.16
8222	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-15,397,366.63	0.00	0.00	7,256,120.00	-22,653,486.63
8222	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	356,708.90	0.00	0.00	25,383.43	331,325.47
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8222	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8222	092L00137	01050202040140	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	13,648,530.24	0.00	0.00	5,085,500.00	8,563,030.24
8222	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,323,730.24	0.00	0.00	4,877,700.00	7,446,030.24
8222	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	104.80	0.00	0.00	0.00	104.80
8222	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	10,470,200.00	0.00	0.00	4,323,700.00	6,146,500.00
8222	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,853,425.44	0.00	0.00	554,000.00	1,299,425.44
8222	092O00141	02050201010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	738,000.00	0.00	0.00	147,000.00	591,000.00
8222	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	738,000.00	0.00	0.00	147,000.00	591,000.00
8222	092O00141	02050301010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	586,800.00	0.00	0.00	60,800.00	526,000.00
8222	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	586,800.00	0.00	0.00	60,800.00	526,000.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	910,488.81	0.00	0.00	199,563.28	710,925.53
8222	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8222	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8222	092O00142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	432,048.92	0.00	0.00	100,000.00	332,048.92
8222	092O00142	02040101010240	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8222	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	382,048.92	0.00	0.00	100,000.00	282,048.92
8222	092O00142	02040101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	418,439.89	0.00	0.00	99,563.28	318,876.61
8222	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	418,439.89	0.00	0.00	99,563.28	318,876.61
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8222	092O00150	01030301010140			45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8222	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	092Q00104	01070401010151	4421	BECAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	265,357,276.15	0.00	128,615.17	18,567,846.82	246,918,044.50
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	265,357,276.15	0.00	128,615.17	18,567,846.82	246,918,044.50

8224	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	376,983.93	0.00	0.00	131,048.85	245,935.08
8224	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	376,983.93	0.00	0.00	131,048.85	245,935.08
8224	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	5,032,701.93	0.00	0.00	2,325,897.68	2,706,804.25
8224	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	5,032,701.93	0.00	0.00	2,325,897.68	2,706,804.25
8224	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-40,010,830.23	0.00	128,615.17	8,606,011.19	-48,488,226.25
8224	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,448,332.64	0.00	0.00	8,571,754.09	-12,020,086.73
8224	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-36,562,497.59	0.00	128,615.17	34,257.10	-36,468,139.52
8224	092L00116	04040101010150		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	299,958,420.52	0.00	0.00	7,504,889.10	292,453,531.42
8224	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	307,161,907.89	0.00	0.00	7,359,234.86	299,802,673.03
8224	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-7,203,487.37	0.00	0.00	145,654.24	-7,349,141.61
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	-8,778,553.06	0.00	4,028,203.54	31,994,798.23	-36,745,147.75
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8225	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8225	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8225	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8225	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8225	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8225	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8225	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8225	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8225	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8225	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8225	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092A02102	01020401010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8225	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8225	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8225	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8225	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8225	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8225	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8225	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8225	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

8225	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8225	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8225	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8225	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	27,920,139.15	0.00	1,547,818.54	27,797,096.80	1,670,860.89
8225	092F00124	02020101020150			-1,193,553.05	0.00	0.00	1,593,764.55	-2,787,317.60
8225	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-1,193,553.05	0.00	0.00	1,593,764.55	-2,787,317.60
8225	092F00124	02020101020240			-4,670,961.66	0.00	0.00	1,019,694.09	-5,690,655.75
8225	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-6,170,961.66	0.00	0.00	1,019,694.09	-7,190,655.75
8225	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	092F00124	02020101020260			63,415,694.12	0.00	0.00	12,748,511.87	50,667,182.25
8225	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	63,415,694.12	0.00	0.00	12,748,511.87	50,667,182.25
8225	092F00124	02020101020440		RECURSOS PROPIOS	-4,600,150.16	0.00	0.00	0.00	-4,600,150.16
8225	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8225	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	802,893.27	0.00	0.00	0.00	802,893.27
8225	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-403,043.43	0.00	0.00	0.00	-403,043.43
8225	092F00124	02020101030240			-7,233,367.13	0.00	0.00	0.00	-7,233,367.13
8225	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-7,233,367.13	0.00	0.00	0.00	-7,233,367.13
8225	092F00124	02020101030250			3,782,686.11	0.00	0.00	2,541,469.06	1,241,217.05
8225	092F00124	02020101030250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,782,686.11	0.00	0.00	2,541,469.06	1,241,217.05
8225	092F00124	02020101030260			-12,488,456.68	0.00	0.00	1,293,295.38	-13,781,752.06
8225	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-12,488,456.68	0.00	0.00	1,293,295.38	-13,781,752.06
8225	092F00124	02020101040140			-694,027.43	0.00	0.00	0.00	-694,027.43
8225	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-694,027.43	0.00	0.00	0.00	-694,027.43
8225	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	02020101040150			3,000,000.00	0.00	0.00	1,112,512.70	1,887,487.30
8225	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	1,112,512.70	1,887,487.30
8225	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	02020101040150	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	02020101040152			655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24
8225	092F00124	02020101040152	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24
8225	092F00124	02020101040160			1,451,970.14	0.00	0.00	596,820.48	855,149.66
8225	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
8225	092F00124	02020101040160	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,197,973.23	0.00	0.00	596,820.48	601,152.75
8225	092F00124	02020101040240			4,443,063.73	0.00	0.00	0.00	4,443,063.73

8225	092F00124	02020101040240	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	-3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	-3,837,989.36
8225	092F00124	02020101040240	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,281,053.09	0.00	0.00	0.00	8,281,053.09
8225	092F00124	02020101040260			-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11
8225	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-954,881.11	0.00	0.00	0.00	-954,881.11
8225	092F00124	02020101050240			-837,609.92	0.00	898,554.79	1,797,109.58	-1,736,164.71
8225	092F00124	02020101050240	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	898,554.79	898,554.79	0.00
8225	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,328,159.92	0.00	0.00	898,554.79	-2,226,714.71
8225	092F00124	02020101050240	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	490,550.00	0.00	0.00	0.00	490,550.00
8225	092F00124	02020501010150			-9,916,473.80	0.00	0.00	0.00	-9,916,473.80
8225	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	-9,916,473.80	0.00	0.00	0.00	-9,916,473.80
8225	092F00124	02030201011140			-359,571.29	0.00	649,263.75	1,298,527.50	-1,008,835.04
8225	092F00124	02030201011140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	649,263.75	649,263.75	0.00
8225	092F00124	02030201011140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-359,571.29	0.00	0.00	649,263.75	-1,008,835.04
8225	092F00124	02050101010640			-1,515,988.14	0.00	0.00	0.00	-1,515,988.14
8225	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,515,988.14	0.00	0.00	0.00	-1,515,988.14
8225	092F00124	02050101010650			-1,654,831.88	0.00	0.00	2,430,637.40	-4,085,469.28
8225	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,654,831.88	0.00	0.00	2,430,637.40	-4,085,469.28
8225	092F00124	02050101010660			-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	-1,197,973.23
8225	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	-1,197,973.23
8225	092F00124	02050101010660			-1,511,316.71	0.00	0.00	1,364,754.19	-2,876,070.90
8225	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,511,316.71	0.00	0.00	1,364,754.19	-2,876,070.90
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8225	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8225	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8225	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8225	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	80,385.00	80,384.55	200,000.45
8225	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	80,385.00	80,384.55	200,000.45
8225	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	092H00125	01050206040140	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	80,385.00	80,384.55	0.45
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-46,931,379.94	0.00	2,400,000.00	4,117,316.88	-48,648,696.82
8225	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-18,096,804.20	0.00	2,400,000.00	4,117,316.88	-19,814,121.08
8225	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8225	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-18,276,804.20	0.00	2,400,000.00	4,117,316.88	-19,994,121.08
8225	092H00127	02020101030252			2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8225	092H00127	02020101030252	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8225	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-30,146,748.74	0.00	0.00	0.00	-30,146,748.74
8225	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,146,748.74	0.00	0.00	0.00	-30,146,748.74

8225	092H00127	03030501010240			-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
8225	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8225	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8225	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
8225	092I01112			NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8225	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
8225	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8225	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8225	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
8225	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
8225	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8225	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8225	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8225	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8225	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8225	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8225	092M00108			NO ESTA 2015	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8225	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8225	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8225	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8225	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
8225	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092O00150	01030301010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8225	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8225	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36
8225	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00
8225	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
8225	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

8225	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8225	092Q00104	01070101010240	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8225	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
8225	092Q00104	01070401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00
8225	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8225	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8225	092Q00104	01070401010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-4,924,937.37	0.00	0.00	0.00	-4,924,937.37
8225	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	-4,984,937.37	0.00	0.00	0.00	-4,984,937.37
8225	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-4,984,937.37	0.00	0.00	0.00	-4,984,937.37
8225	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8225	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	483,120,327.78	0.00	3,920,644.26	20,086,998.25	466,953,973.79
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	-28,040.00	0.00	0.00	0.00	-28,040.00
8226	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
8226	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
8226	092A00100	01030101020140			6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8226	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8226	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00101	01030904010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	-3,267,114.80	0.00	2,320,000.00	0.00	-947,114.80
8226	092A00122	01080201020240			-3,270,594.80	0.00	2,320,000.00	0.00	-950,594.80
8226	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	-1,149,594.80	0.00	0.00	0.00	-1,149,594.80
8226	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00
8226	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8226	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	-2,000,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	320,000.00
8226	092A00122	01080401010140			3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8226	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8226	092A00137	01080501010340			1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8226	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93
8226	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93
8226	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93

8226	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68
8226	092A02102	01020401010240		-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68
8226	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	-47,321.68
8226	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8226	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28
8226	092D00109	01080101030140		-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28
8226	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	-49,019.28
8226	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68
8226	092D00112	01030201010340		-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68
8226	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	-87,925.68
8226	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-66,872.84	0.00	0.00	0.00	-66,872.84
8226	092D00114	01050206030140		-66,872.84	0.00	0.00	0.00	-66,872.84
8226	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	0.00	-66,872.84
8226	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	-181,653.04	0.00	37,166.40	74,332.80	-218,819.44
8226	092D00144	01030902010140		-181,653.04	0.00	37,166.40	74,332.80	-218,819.44
8226	092D00144	01030902010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-179,015.84	0.00	37,166.40	-179,015.84
8226	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8226	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	47,362.80	0.00	0.00	37,166.40
8226	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	2,158.29	0.00	0.00	0.00	2,158.29
8226	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	2,158.29	0.00	0.00	2,158.29
8226	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,158.29	0.00	0.00	2,158.29
8226	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-11,256.64	0.00	0.00	0.00	-11,256.64
8226	092E00137	01050206040140		-11,256.64	0.00	0.00	0.00	-11,256.64
8226	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	4,729.32	0.00	0.00	4,729.32
8226	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	-15,985.96	0.00	0.00	-15,985.96
8226	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	379,263,217.89	0.00	1,104,330.14	0.00	380,367,548.03
8226	092F00124	02020101020150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	6,362,005.13	0.00	0.00	6,362,005.13

8226	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8226	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
8226	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
8226	092F00124	02020101020240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8226	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8226	092F00124	02020101020250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8226	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
8226	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8226	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43
8226	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8226	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8226	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8226	092F00124	02020101030140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8226	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8226	092F00124	02020101030150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8226	092F00124	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8226	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8226	092F00124	02020101030260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8226	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8226	092F00124	02020101040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73
8226	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
8226	092F00124	02020101040140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00
8226	092F00124	02020101040150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8226	092F00124	02020101040150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8226	092F00124	02020101040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36
8226	092F00124	02020101040240	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36
8226	092F00124	02020101040240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8226	092F00124	02020101040260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8226	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8226	092F00124	02020101050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8226	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86

8226	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8226	092F00124	02020101050340	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8226	092F00124	02020101050350			0.00	0.00	1,104,330.14	0.00	1,104,330.14
8226	092F00124	02020101050350	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	445,899.80	0.00	445,899.80
8226	092F00124	02020101050350	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	658,430.34	0.00	658,430.34
8226	092F00124	02020501010150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8226	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8226	092F00124	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8226	092F00124	02030201011140	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8226	092F00124	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8226	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8226	092F00124	02050101010650		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8226	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8226	092F00124	02050101010652		RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8226	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8226	092F00124	02050101010652		OTROS RECURSOS FEDERALES.	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8226	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8226	092F00124	03050103040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8226	092F00124	03050103040240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8226	092F00124	03050103040252		OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8226	092F00124	03050103040252	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8226	092F01123	01030801020240			171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8226	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00
8226	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00
8226	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8226	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8226	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8226	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	26,292.18	0.00	0.00	18,792.00	7,500.18
8226	092H00126	02010101010240			26,292.18	0.00	0.00	18,792.00	7,500.18
8226	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	26,292.18	0.00	0.00	18,792.00	7,500.18
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	51,213,847.92	0.00	4,891.72	9,783.44	51,208,956.20
8226	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	19,837,279.21	0.00	4,891.72	9,783.44	19,832,387.49
8226	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8226	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	17,279.20	0.00	0.00	4,891.72	12,387.48
8226	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,891.72	4,891.72	0.00
8226	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-179,999.99	0.00	0.00	0.00	-179,999.99
8226	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8226	092H00127	02020401020140			30,556,568.71	0.00	0.00	0.00	30,556,568.71
8226	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	0.00	9,268.71
8226	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8226	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8226	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12
8226	092H00128	02020601030140		RECURSOS PROPIOS	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12
8226	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	0.00	1,267.69
8226	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57
8226	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01112			NO ESTA 2015	-990,128.20	0.00	0.00	961,490.00	-1,951,618.20
8226	092I01112	02020201010240			-990,128.20	0.00	0.00	0.00	-990,128.20
8226	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87
8226	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-490,268.20	0.00	0.00	0.00	-490,268.20
8226	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	0.00	10,496.87
8226	092I01112	02020201010250			0.00	0.00	0.00	961,490.00	-961,490.00
8226	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	644,490.00	-644,490.00
8226	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	317,000.00	-317,000.00
8226	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01143	02060806020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00
8226	092K00137	01030401010140			-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00
8226	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00
8226	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8226	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8226	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8226	092M00108			NO ESTA 2015	-93,583.60	0.00	0.00	0.00	-93,583.60
8226	092M00108	01030903010140			-93,583.60	0.00	0.00	0.00	-93,583.60

8226	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	-156,389.60	0.00	0.00	0.00	-156,389.60
8226	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
8226	092M00108	01030903010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	82,806.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00
8226	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	-269,756.84	0.00	0.00	0.00	-269,756.84
8226	092O00141	02050101010640			-269,756.84	0.00	0.00	0.00	-269,756.84
8226	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	-385,529.48	0.00	0.00	0.00	-385,529.48
8226	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	115,772.64	0.00	0.00	0.00	115,772.64
8226	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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
8226	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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	0.00	-15,024.61
8226	092O00150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	-3,448.97	0.00	0.00	0.00	-3,448.97
8226	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-3,449.00	0.00	0.00	0.00	-3,449.00
8226	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
8226	092O00150	02040201010240			-11,575.64	0.00	0.00	0.00	-11,575.64
8226	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-11,575.64	0.00	0.00	0.00	-11,575.64
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	43,446,627.80	0.00	454,256.00	19,022,600.01	24,878,283.79
8226	092Q00104	01070101010140			-5,497,860.40	0.00	233,856.00	0.00	-5,264,004.40
8226	092Q00104	01070101010140	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	233,856.00	0.00	233,856.00
8226	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-497,860.40	0.00	0.00	0.00	-497,860.40
8226	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8226	092Q00104	01070101010152			19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8226	092Q00104	01070101010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8226	092Q00104	01070101010240			0.00	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00
8226	092Q00104	01070101010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00
8226	092Q00104	01070401010140			28,993,196.00	0.00	0.00	19,022,600.01	9,970,595.99
8226	092Q00104	01070401010140	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,870,596.00	0.00	0.00	0.00	9,870,596.00
8226	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	19,122,600.00	0.00	0.00	19,022,600.01	99,999.99
8226	092Q00104	01070401010151			979.20	0.00	0.00	0.00	979.20
8226	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	979.20	0.00	0.00	0.00	979.20
8226	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8226	092Q00106	01070201030352			1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8226	092Q00106	01070201030352	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,968,148.72	0.00	0.00	0.00	5,968,148.72
8226	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226	092Q00154	01070101020440			-31,851.28	0.00	0.00	0.00	-31,851.28

8226	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	-31,851.28	0.00	0.00	0.00	-31,851.28
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,327,882.50	0.00	30,064,597.61	43,354,303.33	59,038,176.78
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,378,970.86	0.00	2,337,345.87	2,308,546.53	2,407,770.20
8241	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	2,146,925.62	0.00	2,335,517.51	2,303,876.17	2,178,566.96
8241	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,913.90	0.00	21,913.90
8241	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,000.22	2,068.76	16,931.46
8241	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	3,227.67	0.00	149,914.89	19,550.57	133,591.99
8241	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,250.00	0.00	47,235.52	6,489.71	42,995.81
8241	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	165,032.50	0.00	318,915.00	322,590.00	161,357.50
8241	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,021,883.30	1,021,883.30	0.00
8241	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,383.68	0.00	316,112.38	4,200.00	344,296.06
8241	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,807.12	0.00	0.00	2,842.00	965.12
8241	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	82,919.12	0.00	0.00	0.00	82,919.12
8241	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	539,209.76	0.00	0.00	0.00	539,209.76
8241	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	88,000.00	0.00	0.00	37,852.14	50,147.86
8241	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,640.96	0.00	95,372.24	4,060.52	199,952.68
8241	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	39,438.84	0.00	361.00	39,799.84	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	0.00	0.00	110,880.00
8241	092A00100	01030101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	159,720.00	0.00	25,241.60	0.00	184,961.60
8241	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	21,016.88	0.00	21,016.88
8241	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	19,341.84	0.00	19,341.84
8241	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	867.68	0.00	0.00	0.00	867.68
8241	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	470,470.43	0.00	0.00	470,470.43	0.00

8241	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	289,877.86	0.00	0.00	42,660.16	247,217.70
8241	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,997.54	1,997.54	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	4,196.20	4,196.20	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140			232,045.24	0.00	1,828.36	4,670.36	229,203.24
8241	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40
8241	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,687.20	0.00	0.00	0.00	110,687.20
8241	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,828.36	1,828.36	0.00
8241	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40
8241	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00
8241	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,191.24	0.00	0.00	0.00	2,191.24
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	29,870.00	0.00	1,580,070.80	352,640.00	1,257,300.80
8241	092A00101	01030904010140			4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8241	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8241	092A00101	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	-102,602.00	0.00	1,232,070.80	4,640.00	1,124,828.80
8241	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-123,656.00	0.00	89,470.80	4,640.00	-38,825.20
8241	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,054.00	0.00	1,142,600.00	0.00	1,163,654.00
8241	092A00101	01050206040240			128,296.00	0.00	348,000.00	348,000.00	128,296.00
8241	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
8241	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00
8241	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00102			NO ESTA 2015	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40
8241	092A00102	01020401010140			26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40
8241	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40
8241	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8241	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	489,301.94	0.00	25,840.00	515,141.92	0.02
8241	092A00122	01080201020240		RECURSOS PROPIOS	2,101.94	0.00	25,840.00	27,941.92	0.02
8241	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8241	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	01080401010140			487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8241	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	775,623.77	0.00	0.00	5,655.16	769,968.61
8241	092A00137	01040101010340			775,623.77	0.00	0.00	5,655.16	769,968.61
8241	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28
8241	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,655.16	0.00	0.00	5,655.16	0.00
8241	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33
8241	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,620,538.75	0.00	0.00	1,535,450.55	1,085,088.20
8241	092A00155	01030501010440			2,620,538.75	0.00	0.00	1,535,450.55	1,085,088.20
8241	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8241	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,147,657.15	0.00	0.00	1,073,828.55	1,073,828.60
8241	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8241	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8241	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,450.00	0.00	0.00	3,480.00	5,970.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,134,488.14	0.00	0.00	562,600.00	1,571,888.14
8241	092A01103	01080301010340			2,134,488.14	0.00	0.00	562,600.00	1,571,888.14
8241	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
8241	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
8241	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,917,196.94	0.00	0.00	562,600.00	1,354,596.94
8241	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	94,346.78	0.00	20,697.40	40,594.28	74,449.90
8241	092A02102	01020401010140			89,029.10	0.00	20,697.40	35,276.60	74,449.90
8241	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,179.10	0.00	6,358.20	6,358.20	3,179.10
8241	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
8241	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	0.00

8241	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,531.20	0.00	0.00	0.00	30,531.20
8241	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
8241	092A02102	01020401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,196.40	0.00	0.00	0.00	15,196.40
8241	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,072.00	0.00	0.00	11,368.00	16,704.00
8241	092A02102	01020401010240			5,317.68	0.00	0.00	5,317.68	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	2,317.68	0.00
8241	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12

8241	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	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
8241	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C11100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C12100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C13100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					
8241	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					
8241	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE					
8241	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12

8241	092C16100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	480,879.00	0.00	0.00	0.00	480,879.00
8241	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	01080101030240			480,879.00	0.00	0.00	0.00	480,879.00
8241	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480,879.00	0.00	0.00	0.00	480,879.00
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	49,365.00	0.00	0.00	41,825.00	7,540.00
8241	092D00112	01030101020140			1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	0.00
8241	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	0.00
8241	092D00112	01030201010340			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	02040401010240			32,444.04	0.00	0.00	24,904.04	7,540.00
8241	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8241	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,384.04	0.00	0.00	20,844.04	7,540.00
8241	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	169,085.29	0.00	568,690.89	737,776.11	0.07
8241	092D00114	01050206030140			169,085.29	0.00	568,690.89	737,776.11	0.07
8241	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8241	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	66,681.44	0.00
8241	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00

8241	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8241	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,365.85	0.00	563,690.89	648,056.67	0.07
8241	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,246,433.66	0.00	738,190.48	682,112.77	1,302,511.37
8241	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	1,246,433.66	0.00	738,190.48	682,112.77	1,302,511.37
8241	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	1,344.67	0.00	0.00	1,344.67	0.00
8241	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00
8241	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	265.05	0.00	253.19	265.05	253.19
8241	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	4,590.02	0.00	6,009.16	4,590.02	6,009.16
8241	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	997.95	0.00	2,700.00	997.95	2,700.00
8241	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	20,600.00	20,600.00	10,300.00
8241	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	41,521.56	0.00	48,391.27	48,391.27	41,521.56
8241	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,983.68	0.00	496,312.80	0.00	526,296.48
8241	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,751.60	0.00	0.00	0.00	1,751.60
8241	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36
8241	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,953.60	0.00	0.00	5,846.40	23,107.20
8241	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,752.00	0.00	0.00	0.00	161,752.00
8241	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	205,095.00	0.00	32,768.84	0.00	237,863.84
8241	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,912.19	0.00	0.00	12,912.19	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	97,762.48	0.00	0.00	0.00	97,762.48
8241	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,168.50	0.00	836.22	836.22	4,168.50
8241	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,786.00	0.00	2,239.00	2,239.00	6,786.00
8241	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	567,572.34	0.00	0.00	149,976.86	417,595.48
8241	092E00120	01030401020240			9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64
8241	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64
8241	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140		RECURSOS PROPIOS	405,991.88	0.00	0.00	149,976.86	256,015.02

8241	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,619.36	0.00	0.00	1,619.36	0.00
8241	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,419.52	0.00	0.00	0.00	5,419.52
8241	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	87,957.00	0.00	0.00	46,161.50	41,795.50
8241	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	266,800.00	0.00	0.00	58,000.00	208,800.00
8241	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,196.00	0.00	0.00	44,196.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240			152,411.82	0.00	0.00	0.00	152,411.82
8241	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,470.00	0.00	0.00	0.00	99,470.00
8241	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	52,941.82	0.00	0.00	0.00	52,941.82
8241	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	2,170,701.34	0.00	8,660.00	60,600.16	2,118,761.18
8241	092E00121	01050206020140			2,170,701.34	0.00	8,660.00	60,600.16	2,118,761.18
8241	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	620,452.00	0.00	0.00	0.00	620,452.00
8241	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	108,870.64	0.00	0.00	0.00	108,870.64
8241	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77.72	0.00	0.00	0.00	77.72
8241	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,802.97	0.00	0.00	0.00	160,802.97
8241	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,761.72	0.00	0.00	7,540.00	40,221.72
8241	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	294,622.50	0.00	0.00	42,776.16	251,846.34
8241	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,604.47	0.00	0.00	0.00	111,604.47
8241	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	140,070.00	0.00	0.00	0.00	140,070.00
8241	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	522,550.69	0.00	0.00	0.00	522,550.69
8241	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,338.41	0.00	0.00	0.00	1,338.41
8241	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00
8241	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3121	GAS	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00
8241	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,159.22	0.00	0.00	0.00	47,159.22
8241	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,737,480.17	0.00	5,969,969.29	6,434,884.45	3,272,565.01
8241	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	3,737,480.17	0.00	5,969,969.29	6,434,884.45	3,272,565.01
8241	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	311.84	0.00	311.84
8241	092E00137	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,035.52	0.00	21,035.52
8241	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,021.29	46,401.25	4,620.04
8241	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	249,407.64	203,341.77	46,065.87
8241	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	59,985.72	52,816.04	7,169.68
8241	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,528.30	0.00	22,425.00	24,828.30	6,125.00
8241	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	120,307.32	89,681.32	30,626.00
8241	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	82,500.00	0.00	270,000.00	82,500.00	270,000.00
8241	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,004,775.01	0.00	497,016.40	937,400.00	564,391.41
8241	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	221,555.41	0.00	0.00	213,834.45	7,720.96
8241	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	91,463.10	0.00	0.00	572.46	90,890.64
8241	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	57,904.88	0.00
8241	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.05	0.00	4,557,250.90	4,557,250.90	0.05
8241	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	271,268.00	0.00	0.00	0.00	271,268.00
8241	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
8241	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	978,503.80	0.00	53,970.16	0.00	1,032,473.96
8241	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	0.00	18,122.50

8241	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,237.50	19,237.50	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,306.67	0.00	0.00	73,306.67	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	417,101.90	0.00	0.00	0.00	417,101.90
8241	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	412,900.55	0.00	0.00	27,808.91	385,091.64
8241	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	4,276,035.36	0.00	466,850.77	1,525,464.12	3,217,422.01
8241	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	4,276,035.36	0.00	466,850.77	1,525,464.12	3,217,422.01
8241	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	7,994.42	0.00	0.00	7,994.42	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	37,283.47	0.00	2,692.60	37,283.47	2,692.60
8241	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,017.35	0.00	0.00	6,017.35	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	31,991.52	31,991.52	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,580.00	0.00	17,160.00	17,160.00	8,580.00
8241	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,162.45	0.00	183,818.00	40,800.00	183,180.45
8241	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
8241	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	313.20	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,668.48	0.00	0.00	14,668.48	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	877,870.60	0.00	0.00	933.80	876,936.80
8241	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	237,651.64	0.00	0.00	5,058.30	232,593.34

8241	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	319,150.88	0.00	0.00	250,144.02	69,006.86
8241	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	1,200.60	1,200.60	0.03
8241	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,754.40	0.00	0.00	0.00	150,754.40
8241	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8241	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,500.00	0.00	28,365.48	0.00	209,865.48
8241	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8241	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3121	GAS	6,514.56	0.00	8,022.56	6,514.56	8,022.56
8241	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	664,709.52	0.00	0.00	0.00	664,709.52
8241	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	429.20	0.00	0.00	429.20	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	540,183.96	0.00	0.00	0.00	540,183.96
8241	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	128,600.01	52,200.00	76,400.01
8241	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	686.00	0.00	0.00	686.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8241	092F01107	01080101020140			0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8241	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	951,013.40	0.00	64,472.44	759,198.84	256,287.00
8241	092F01123	01030801020140			941,617.40	0.00	64,472.44	759,198.84	246,891.00
8241	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61,353.60	0.00	0.00	61,353.60	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	730.36	0.00	0.00	730.36	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	11,260.49	0.00	0.00	11,260.49	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,701.53	0.00	0.00	2,701.53	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00

8241	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
8241	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	19,439.20	7,000.00	12,439.20
8241	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	803.75	0.00
8241	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	553.24	553.24	0.00
8241	092F01123	01030801020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,676.80	0.00	0.00	0.00	78,676.80
8241	092F01123	01030801020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	59,895.00	0.00	9,280.00	0.00	69,175.00
8241	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	156,395.87	0.00	0.00	156,395.87	0.00
8241	092F01123	01030801020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
8241	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801030240			9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
8241	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	162,670.20	0.00	37,217.20	21,900.00	177,987.40
8241	092G00137	02010401030140			49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20
8241	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20
8241	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	112,825.00	0.00	37,217.20	21,900.00	128,142.20
8241	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
8241	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,585.60	600.00	12,985.60
8241	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8241	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,335.00	0.00	2,331.60	0.00	18,666.60
8241	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092G00137	02010401030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8241	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	14,008,594.89	0.00	2,535,557.85	6,930,579.27	9,613,573.47
8241	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	10,529,719.07	0.00	2,468,649.05	5,137,747.01	7,860,621.11
8241	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	6,981.90	0.00	1,942.50	3,698.70	5,225.70
8241	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,931.45	0.00	551.45	2,142.80	340.10
8241	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	15,792.83	0.00	7,592.98	20,309.48	3,076.33
8241	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,797.25	0.00	1,348.50	19,805.65	340.10
8241	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	47,987.28	0.00	47,987.28
8241	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,607,211.64	0.00	231,720.00	2,783,293.72	3,055,637.92
8241	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	142,726.40	0.00	0.00	142,726.40	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,011,546.26	2,011,546.26	0.00
8241	092H00125	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	0.00	0.00	660,240.00
8241	092H00125	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00
8241	092H00125	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	951,060.00	0.00	150,960.08	0.00	1,102,020.08
8241	092H00125	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8241	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8241	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	23,153.60	0.00	0.00	17,400.00	5,753.60
8241	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02020501010140			2,354,393.38	0.00	66,908.80	1,326,361.01	1,094,941.17
8241	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	312,318.40	0.00	0.00	0.00	312,318.40
8241	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,998.88	0.00	0.00	13,998.88	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,265,620.67	0.00	0.00	815,752.60	449,868.07
8241	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	365,629.10	0.00	0.00	99,783.20	265,845.90

8241	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,426.33	0.00	0.00	67,426.33	0.00
8241	092H00125	02020501010140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	66,908.80	0.00	66,908.80
8241	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02050101010640			1,124,482.44	0.00	0.00	466,471.25	658,011.19
8241	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,051.72	0.00	0.00	0.00	6,051.72
8241	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	77,138.84	0.00
8241	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,222.95	0.00	0.00	200,222.95	0.00
8241	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	481,068.93	0.00	0.00	171,027.38	310,041.55
8241	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	360,000.00	0.00	0.00	18,082.08	341,917.92
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	1,981,668.10	0.00	4,779,751.92	5,528,635.64	1,232,784.38
8241	092H00126	02010101010140			0.00	0.00	4,567,611.12	4,567,611.12	0.00
8241	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,567,611.12	4,567,611.12	0.00
8241	092H00126	02010101010240			1,981,668.10	0.00	212,140.80	961,024.52	1,232,784.38
8241	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,000.00	0.00	212,140.80	30,000.00	212,140.80
8241	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	21,473.60	0.00	0.00	21,473.60	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8241	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
8241	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	58,455.30	0.00	0.00	0.00	58,455.30
8241	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,860,000.00	0.00	0.00	909,550.92	950,449.08
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,843,138.28	0.00	143,307.20	668,245.98	1,318,199.50
8241	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	1,322,671.86	0.00	0.00	382,417.64	940,254.22
8241	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	352,606.66	0.00	0.00	0.00	352,606.66
8241	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	490,065.20	0.00	0.00	239,516.80	250,548.40
8241	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	480,000.00	0.00	0.00	142,900.84	337,099.16
8241	092H00127	02020401020140			520,466.42	0.00	143,307.20	285,828.34	377,945.28
8241	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8241	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	191,709.55	0.00	133,307.20	188,721.62	136,295.13
8241	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	02020401020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
8241	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	314,122.87	0.00	0.00	87,106.72	227,016.15
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	618,096.00	0.00	0.00	284,655.88	333,440.12
8241	092H00128	02020601030140			618,096.00	0.00	0.00	284,655.88	333,440.12
8241	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,096.00	0.00	0.00	13,456.00	4,640.00
8241	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	600,000.00	0.00	0.00	271,199.88	328,800.12
8241	092I01112			NO ESTA 2015	245,856.26	0.00	302,176.80	42,326.40	505,706.66
8241	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	186,797.27	0.00	302,176.80	37,332.40	451,641.67
8241	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
8241	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,526.27	0.00	270,094.40	0.00	390,620.67
8241	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,782.40	9,782.40	0.00
8241	092I01112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,613.60	0.00	0.00	0.00	30,613.60
8241	092I01112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00
8241	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8241	092I01112	02020201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	16,182.40	0.00	0.00	0.00	16,182.40
8241	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240			59,058.99	0.00	0.00	4,994.00	54,064.99
8241	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,320.92	0.00	0.00	0.00	5,320.92
8241	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,344.07	0.00	0.00	0.00	2,344.07
8241	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	49,590.00	0.00	0.00	3,190.00	46,400.00
8241	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	194,243.16	0.00	205,975.29	174,580.00	225,638.45
8241	092101129	02030101020340			194,243.16	0.00	205,975.29	174,580.00	225,638.45
8241	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	205,975.29	0.00	205,975.29
8241	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,243.16	0.00	0.00	174,580.00	19,663.16
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	805,621.69	0.00	33,522.80	185,197.76	653,946.73
8241	092101143	02060806010240		RECURSOS PROPIOS	179,359.96	0.00	24,242.80	76,185.60	127,417.16
8241	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
8241	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,499.36	0.00	5,892.80	0.00	74,392.16
8241	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8241	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,735.60	0.00	0.00	3,955.60	3,780.00
8241	092101143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
8241	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8241	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
8241	092101143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8241	092101143	02060806020140			626,261.73	0.00	9,280.00	109,012.16	526,529.57
8241	092101143	02060806020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8241	092101143	02060806020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
8241	092101143	02060806020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,632.80	0.00	0.00	0.00	7,632.80
8241	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	609,696.93	0.00	5,800.00	100,080.16	515,416.77
8241	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	120,588.84	0.00	170,287.40	70,659.32	220,216.92
8241	092101152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	49,985.44	0.00	87,666.40	41,427.32	96,224.52
8241	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,883.32	0.00	14,700.00	22,583.32	0.00
8241	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
8241	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,833.12	0.00	58,928.00	0.00	81,761.12
8241	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00

8241	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	1,438.40	0.00	5,218.40
8241	092101152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
8241	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805020140			70,603.40	0.00	82,621.00	29,232.00	123,992.40
8241	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,480.00	0.00	72,529.00	3,480.00	72,529.00
8241	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	67,123.40	0.00	10,092.00	25,752.00	51,463.40
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	331,324.76	0.00	216,891.80	30,200.00	518,016.56
8241	092101153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	331,324.76	0.00	40,728.60	30,200.00	341,853.36
8241	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
8241	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,664.96	0.00	16,185.60	4,400.00	194,450.56
8241	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
8241	092101153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,520.00	0.00	1,943.00	0.00	16,463.00
8241	092101153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00
8241	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	116,237.80	0.00	0.00	0.00	116,237.80
8241	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	02030101020140			0.00	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00
8241	092101153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00
8241	092101153	02030201011140			0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20
8241	092101153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	914,552.64	0.00	150,036.04	823,909.77	240,678.91
8241	092K00137	01030401010140			914,552.64	0.00	150,036.04	823,909.77	240,678.91
8241	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	5,880.45	0.00	2,429.09	7,847.89	461.65
8241	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	39,416.47	0.00	12,020.65	49,955.98	1,481.14
8241	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,313.24	0.00	9,527.56	10,050.77	6,790.03
8241	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	20,600.00	20,600.00	10,300.00
8241	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	29,343.94	29,343.94	0.00
8241	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	405,600.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00

8241	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,998.72	0.00	35,464.00	24,000.00	166,462.72
8241	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	803.75	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,447.68	0.00	0.00	0.00	1,447.68
8241	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	8,857.04	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	19,166.00	19,166.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,550.00	0.00	0.00	8,990.00	7,560.00
8241	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,890.00	0.00	1,484.80	0.00	12,374.80
8241	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,800.89	0.00	0.00	0.00	33,800.89
8241	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092K00139	01030401010240			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	513,557.20	0.00	15,919.50	497,299.90	32,176.80
8241	092L00115	01050202010140			513,557.20	0.00	15,919.50	497,299.90	32,176.80
8241	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00
8241	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00
8241	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
8241	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	481,380.40	0.00	0.00	481,380.40	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,712.80	0.00	0.00	0.00	22,712.80
8241	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00

8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092L00116	01050205020340			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8241	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8241	092L00117	01050205010940			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8241	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,922,093.21	0.00	413,269.72	427,017.81	5,908,345.12
8241	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	5,922,093.21	0.00	413,269.72	427,017.81	5,908,345.12
8241	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,796.10	0.00	0.00	6,796.10	0.00
8241	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	266.30	0.00	3,501.36	266.30	3,501.36
8241	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	854.38	0.00	14,333.73	854.38	14,333.73
8241	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	221.92	0.00	2,057.71	221.92	2,057.71
8241	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,330.00	0.00	26,660.00	26,660.00	13,330.00
8241	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,034,556.04	0.00	262,599.60	0.00	3,297,155.64
8241	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,673.76	0.00	768.52	0.00	47,442.28
8241	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,671.15	0.00	2,900.00	0.00	203,571.15
8241	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,151.84	0.00	915.21	0.00	2,067.05
8241	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,790.60	4,773.60	5,017.00
8241	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00
8241	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	232,320.00	0.00	36,917.00	0.00	269,237.00
8241	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
8241	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
8241	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,112.19	0.00	0.00	19,112.18	0.01
8241	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	619,424.17	0.00	0.00	0.00	619,424.17
8241	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	889,333.36	0.00	0.00	222,333.33	667,000.03

8241	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8241	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8241	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8241	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,062.00	0.00	2,021.62	0.00	3,083.62
8241	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	619.68	0.00	619.68
8241	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8241	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,552.69	0.00	1,552.69
8241	092M00108			NO ESTA 2015	126,855.76	0.00	172,161.33	56,750.00	242,267.09
8241	092M00108	01030903010140			126,855.76	0.00	172,161.33	56,750.00	242,267.09
8241	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	8,600.00	8,600.00	4,300.00
8241	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,400.00	0.00	113,844.00	37,400.00	78,844.00
8241	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	642.85	0.00	642.85
8241	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20
8241	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,372.40	0.00	0.00	0.00	14,372.40
8241	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20
8241	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-3,158.40	0.00	0.00	0.00	-3,158.40
8241	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	31,076.40	0.00	31,076.40
8241	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
8241	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,565.68	0.00	5,565.68
8241	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	31,408.16	0.00	0.00	0.00	31,408.16
8241	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	69,553.60	0.00	0.00	0.00	69,553.60

8241	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
8241	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	2,742,474.89	0.00	64,160.71	1,382,467.32	1,424,168.28
8241	092N00131	01050204010140		RECURSOS PROPIOS	2,742,474.89	0.00	64,160.71	1,382,467.32	1,424,168.28
8241	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	2,856.56	0.00	945.23	2,856.56	945.23
8241	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	34,863.25	0.00	9,286.29	34,863.25	9,286.29
8241	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,514.90	0.00	3,248.67	3,514.90	3,248.67
8241	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00
8241	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	977,850.00	0.00	0.00	977,850.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,095,989.76	0.00	0.00	0.00	1,095,989.76
8241	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	5,905.49	0.00	0.00	5,905.49	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.07	0.00	253.12	253.12	-0.07
8241	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,108.40	0.00	0.00	0.00	71,108.40
8241	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
8241	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,750.00	0.00	14,227.40	0.00	104,977.40
8241	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
8241	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	104,237.60	0.00	0.00	0.00	104,237.60
8241	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8241	092N00133	02020601020140			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8241	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00
8241	092N00137	01050206040140			25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00
8241	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8241	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	48,824.40	0.00	12,504.80	21,924.00	39,405.20
8241	092N00140	02060802020240			1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60
8241	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60

8241	092N00140	03010201020240			47,594.80	0.00	12,504.80	21,924.00	38,175.60
8241	092N00140	03010201020240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	21,344.00	0.00	12,504.80	0.00	33,848.80
8241	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	26,250.80	0.00	0.00	21,924.00	4,326.80
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
8241	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	292,514.88	0.00	0.00	33,640.00	258,874.88
8241	092N00149	03070101010140			292,514.88	0.00	0.00	33,640.00	258,874.88
8241	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8241	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	118,514.88	0.00	0.00	33,640.00	84,874.88
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,271,256.59	0.00	55,180.74	476,902.92	849,534.41
8241	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	1,271,256.59	0.00	55,180.74	476,902.92	849,534.41
8241	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	5,387.79	0.00	1,147.64	5,387.79	1,147.64
8241	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	24,423.60	0.00	3,762.80	24,423.60	3,762.80
8241	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,327.09	0.00	1,064.10	7,327.09	1,064.10
8241	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
8241	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	273,997.44	0.00	12,219.60	3,000.00	283,217.04
8241	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60
8241	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,389.20	0.00	0.00	0.00	105,389.20
8241	092O00141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	161,535.00	0.00	25,386.60	0.00	186,921.60
8241	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	65,284.80	0.00	0.00	24,360.00	40,924.80
8241	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8241	092O00141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	68,324.00	0.00	0.00	0.00	68,324.00
8241	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	207,204.07	0.00	0.00	69,204.44	137,999.63
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,130,462.37	0.00	286,382.93	321,076.85	2,095,768.45

8241	092000142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	2,053,286.01	0.00	286,382.93	321,076.85	2,018,592.09
8241	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,450.00	0.00	16,450.00	18,900.00	7,000.00
8241	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	21,702.53	21,702.53	0.00
8241	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,573,236.36	0.00	194,023.20	0.00	1,767,259.56
8241	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	148,898.70	0.00
8241	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
8241	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	127,050.00	0.00	20,207.20	0.00	147,257.20
8241	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,875.33	0.00	0.00	0.00	3,875.33
8241	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,575.62	0.00	0.00	22,575.62	0.00
8241	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	02040101020140			77,176.36	0.00	0.00	0.00	77,176.36
8241	092000142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
8241	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,738.16	0.00	0.00	0.00	24,738.16
8241	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,211.00	0.00	0.00	0.00	50,211.00
8241	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	4,204,897.80	0.00	358,403.95	569,245.60	3,994,056.15
8241	092000150	01030301010140		RECURSOS PROPIOS	3,167,460.55	0.00	2,262.00	12,702.00	3,157,020.55
8241	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	696.55	0.00	0.00	0.00	696.55
8241	092000150	01030301010140	1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23
8241	092000150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29
8241	092000150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,963.00	0.00	0.00	0.00	69,963.00
8241	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00
8241	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,788,213.12	0.00	0.00	0.00	1,788,213.12
8241	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10
8241	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40
8241	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00
8241	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8241	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	141,120.86	0.00	0.00	0.00	141,120.86
8241	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	65,540.00	0.00	0.00	10,440.00	55,100.00
8241	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	188,094.00	0.00	2,262.00	2,262.00	188,094.00

8241	092000150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	310,844.35	0.00	158,621.99	298,962.32	170,504.02
8241	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	-696.55	0.00	643.95	643.95	-696.55
8241	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	-2,143.23	0.00	5,334.64	5,334.64	-2,143.23
8241	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-857.29	0.00	4,398.00	4,398.00	-857.29
8241	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-65,663.00	0.00	8,600.00	8,600.00	-65,663.00
8241	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-860,508.00	0.00	0.00	0.00	-860,508.00
8241	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-21,696.00	0.00	48,010.40	31,200.00	-4,885.60
8241	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	196,088.72	0.00	0.00	0.00	196,088.72
8241	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	24,872.72	0.00	0.00	0.00	24,872.72
8241	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,582.10	0.00	0.00	12,058.20	-1,476.10
8241	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	7,500.00	7,500.00	-6,804.40
8241	092000150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	0.00	0.00	84,726.00
8241	092000150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,410.00	0.00	3,886.00	0.00	29,296.00
8241	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	99,976.92	0.00	0.00	85,712.40	14,264.52
8241	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,468.00	0.00	19,382.00	19,382.00	-75,468.00
8241	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-14,000.00
8241	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	599,998.40	0.00	0.00	0.00	599,998.40
8241	092000150	02040201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	43,968.12	0.00	0.00	0.00	43,968.12
8241	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	29,181.52	0.00	0.00	69,430.45	-40,248.93
8241	092000150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	59,867.60	0.00	0.00	0.00	59,867.60
8241	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	152,936.72	0.00	53,476.00	16,411.68	190,001.04
8241	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8241	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	726,592.90	0.00	197,519.96	257,581.28	666,531.58
8241	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	726,592.90	0.00	197,519.96	257,581.28	666,531.58
8241	092000104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	10,323,398.06	0.00	7,968,793.56	7,782,911.84	10,509,279.78
8241	092000104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	941,119.49	0.00	2,221,968.56	1,715,479.99	1,447,608.06
8241	092000104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	49,082.88	0.00	63,106.56	77,130.24	35,059.20
8241	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	7,336.70	0.00	14,919.04	7,660.42	14,595.32
8241	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	66,413.16	0.00	70,678.76	73,667.25	63,424.67
8241	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,238.81	0.00	13,200.31	18,122.99	11,316.13
8241	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
8241	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	299,955.32	0.00	356,817.65	597,657.03	59,115.94
8241	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	898,385.00	898,385.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	746,232.66	0.00	746,232.66
8241	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
8241	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	26,637.06	26,637.06	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	44,228.51	0.00	0.00	16,220.00	28,008.51
8241	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	456,049.11	0.00	0.00	0.00	456,049.11
8241	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010240			0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00
8241	092Q00104	01070101010240	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00
8241	092Q00104	01070101010340			248,975.44	0.00	0.00	212,477.20	36,498.24
8241	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,319.44	0.00	0.00	0.00	9,319.44
8241	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
8241	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8241	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	29,313.20	0.00	0.00	21,193.20	8,120.00
8241	092Q00104	01070101010340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80
8241	092Q00104	01070101010740			6,380.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,398,380.00
8241	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00

8241	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
8241	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010140		RECURSOS PROPIOS	258,450.00	0.00	0.00	51,690.00	206,760.00
8241	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	258,450.00	0.00	0.00	51,690.00	206,760.00
8241	092Q00104	01070401010151			6,508,624.11	0.00	2,635,125.00	3,443,415.63	5,700,333.48
8241	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,011,508.48	0.00	0.00	0.00	3,011,508.48
8241	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	2,809,695.63	0.00	0.00	2,755,995.63	53,700.00
8241	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	687,420.00	0.00	2,635,125.00	687,420.00	2,635,125.00
8241	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070401010152			2,359,849.02	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
8241	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,359,849.02	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	252,331.48	0.00	179,705.60	166,300.00	265,737.08
8241	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	234,589.28	0.00	179,705.60	166,300.00	247,994.88
8241	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,900.00	0.00	10,175.00	3,800.00	8,275.00
8241	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	39,810.40	5,000.00	34,810.40
8241	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,158.40	0.00	100,000.00	100,000.00	3,158.40
8241	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8241	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,150.00	0.00	2,720.20	0.00	20,870.20
8241	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00
8241	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	151,748.88	0.00	0.00	0.00	151,748.88
8241	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020140			17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20
8241	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20

8241	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,032,617.80	0.00	145,232.53	1,123,040.32	54,810.01
8241	092Q00154	01070101020340			984,587.79	0.00	0.00	961,967.79	22,620.00
8241	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
8241	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	961,967.79	0.00	0.00	961,967.79	0.00
8241	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020440			3,480.00	0.00	28,710.00	0.00	32,190.00
8241	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8241	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,710.00	0.00	28,710.00
8241	092Q00154	03050101010540			44,550.01	0.00	116,522.53	161,072.53	0.01
8241	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	982.13	982.13	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	9,722.62	9,722.62	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	818.40	818.40	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	99,999.38	99,999.38	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.01	0.00	0.00	5,600.00	0.01
8241	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,254,834.96	0.00	1,099,824.28	1,247,518.13	23,107,141.11
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	136,028.56	0.00	700,000.00	23,766.08	812,262.48
8242	092A00100	01030101010140			136,028.56	0.00	700,000.00	23,766.08	812,262.48
8242	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8242	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	136,028.56	0.00	0.00	23,766.08	112,262.48
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8242	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00
8242	092H00125	02020501010140			2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00
8242	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00
8242	092I01112			NO ESTA 2015	1,466,300.00	0.00	0.00	271,440.00	1,194,860.00
8242	092I01112	02020201010240			1,466,300.00	0.00	0.00	271,440.00	1,194,860.00
8242	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,466,300.00	0.00	0.00	271,440.00	1,194,860.00
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8242	092I01143	02060806020240			4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8242	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8242	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	8,925.06	0.00	0.00	539.99	8,385.07
8242	092I01152	02060805020140			8,925.06	0.00	0.00	539.99	8,385.07
8242	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	8,925.06	0.00	0.00	539.99	8,385.07
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	10,979.00	0.00	25,261.00	21,183.00	15,057.00
8242	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	10,979.00	0.00	25,261.00	21,183.00	15,057.00
8242	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
8242	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,936.00	0.00	25,261.00	21,183.00	12,014.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,226,469.76	0.00	160,000.00	309,895.20	21,076,574.56
8242	092O00141	02050101010640			21,226,469.76	0.00	160,000.00	309,895.20	21,076,574.56
8242	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	149,895.20	0.00
8242	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21,076,574.56	0.00	160,000.00	160,000.00	21,076,574.56
8242	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	208,162.08	0.00	199,563.28	407,723.36	2.00
8242	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	98,160.08	0.00	100,000.00	198,160.08	0.00
8242	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	98,160.08	0.00	100,000.00	198,160.08	0.00
8242	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	110,002.00	0.00	99,563.28	209,563.28	2.00
8242	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	110,002.00	0.00	99,563.28	209,563.28	2.00
8242	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8242	092O00150	01030301010140			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

8242	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8242	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8242	092Q00104	01070101010140			191,124.50	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8242	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	38,312,663.99	0.00	30,366,595.14	37,199,431.17	31,479,827.96
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	13,683,810.97	0.00	26,249,278.26	30,089,980.35	9,843,108.88
8245	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
8245	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
8245	092F00124	02020101020240			2,050,930.20	0.00	1,019,694.09	2,050,930.20	1,019,694.09
8245	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,050,930.20	0.00	1,019,694.09	2,050,930.20	1,019,694.09
8245	092F00124	02020101020260			0.00	0.00	12,748,511.87	11,968,007.57	780,504.30
8245	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	12,748,511.87	11,968,007.57	780,504.30
8245	092F00124	02020101020440		RECURSOS PROPIOS	4,161,597.97	0.00	0.00	196,862.44	3,964,735.53
8245	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	196,862.44	0.00	0.00	196,862.44	0.00
8245	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3,964,735.53	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53
8245	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101030250			0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06
8245	092F00124	02020101030250	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06
8245	092F00124	02020101030260			2,128,970.11	0.00	1,293,295.38	2,901,143.03	521,122.46
8245	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,128,970.11	0.00	1,293,295.38	2,901,143.03	521,122.46
8245	092F00124	02020101040140			1,573,996.51	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00
8245	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,573,996.51	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00
8245	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	1,112,512.70	746,193.01	366,319.69
8245	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,112,512.70	746,193.01	366,319.69
8245	092F00124	02020101040160			0.00	0.00	596,820.48	596,820.48	0.00
8245	092F00124	02020101040160	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	596,820.48	596,820.48	0.00
8245	092F00124	02020101040260			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101050240			1,328,159.92	0.00	898,554.79	2,226,714.71	0.00
8245	092F00124	02020101050240	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	898,554.79	898,554.79	0.00
8245	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,328,159.92	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00
8245	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02030201011140			0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75

8245	092F00124	02030201011140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75
8245	092F00124	02050101010650			1,392,560.46	0.00	2,430,637.40	3,823,197.86	0.00
8245	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,392,560.46	0.00	2,430,637.40	3,823,197.86	0.00
8245	092F00124	02050101010660			1,047,595.80	0.00	1,364,754.19	2,412,349.99	0.00
8245	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,047,595.80	0.00	1,364,754.19	2,412,349.99	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	20,941,879.04	0.00	4,117,316.88	5,265,963.84	19,793,232.08
8245	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	19,649,175.04	0.00	4,117,316.88	5,256,219.84	18,510,272.08
8245	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	19,649,175.04	0.00	4,117,316.88	5,256,219.84	18,510,272.08
8245	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,292,704.00	0.00	0.00	9,744.00	1,282,960.00
8245	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,292,704.00	0.00	0.00	9,744.00	1,282,960.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,686,973.98	0.00	0.00	1,843,486.98	1,843,487.00
8245	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	3,686,973.98	0.00	0.00	1,843,486.98	1,843,487.00
8245	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3,686,973.98	0.00	0.00	1,843,486.98	1,843,487.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,817,457.86	0.00	19,083,450.13	2,965,622.80	24,935,285.19
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	175,402.00	0.00	0.00	65,086.00	110,316.00
8246	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	65,086.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
8246	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	65,086.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
8246	092A00100	01030101020140			110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00
8246	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00
8246	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8246	092A00101	01030904010140			16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8246	092A00101	01030904010140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8246	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	2,387,941.20	0.00	0.00	2,320,000.00	67,941.20
8246	092A00122	01080201020240			2,324,141.20	0.00	0.00	2,320,000.00	4,141.20
8246	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20
8246	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
8246	092A00122	01080401010140			63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
8246	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
8246	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,467,527.60	0.00	0.00	240,816.00	1,226,711.60
8246	092A00137	01080501010340			1,467,527.60	0.00	0.00	240,816.00	1,226,711.60
8246	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,467,527.60	0.00	0.00	240,816.00	1,226,711.60
8246	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00
8246	092A02102	01020401010240			68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00
8246	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8246	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00
8246	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28
8246	092D00109	01080101030140			49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28
8246	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28
8246	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68
8246	092D00112	01030201010340			87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68
8246	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68
8246	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	72,788.84	0.00	0.00	5,916.00	66,872.84
8246	092D00114	01050206030140			72,788.84	0.00	0.00	5,916.00	66,872.84
8246	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	69,772.84	0.00	0.00	2,900.00	66,872.84
8246	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8246	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	194,432.24	0.00	37,166.40	15,416.40	216,182.24
8246	092D00144	01030902010140			194,432.24	0.00	37,166.40	15,416.40	216,182.24
8246	092D00144	01030902010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	179,015.84	0.00	37,166.40	0.00	216,182.24
8246	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,416.40	0.00	0.00	15,416.40	0.00
8246	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	332,795.42	0.00	0.00	0.00	332,795.42
8246	092E00121	01050206020140			332,795.42	0.00	0.00	0.00	332,795.42
8246	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00121	01050206020140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,242.46	0.00	0.00	0.00	23,242.46
8246	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00121	01050206020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	284,339.20	0.00	0.00	0.00	284,339.20
8246	092E00121	01050206020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	25,213.76	0.00	0.00	0.00	25,213.76
8246	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	576,209.12	0.00	0.00	0.00	576,209.12
8246	092E00137	01050206040140			576,209.12	0.00	0.00	0.00	576,209.12
8246	092E00137	01050206040140	5111	MUEBLES Y ENSERES	12,029.20	0.00	0.00	0.00	12,029.20
8246	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	564,179.92	0.00	0.00	0.00	564,179.92
8246	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137	02010401030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	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
8246	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	130,174.12	0.00	18,792.00	130,174.12	18,792.00
8246	092H00126	02010101010240			130,174.12	0.00	18,792.00	130,174.12	18,792.00
8246	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8246	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	130,174.12	0.00	18,792.00	130,174.12	18,792.00
8246	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	191,413.56	0.00	4,891.72	188,214.28	8,091.00
8246	092H00127	02020101030240			3,199.28	0.00	4,891.72	0.00	8,091.00
8246	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	3,199.28	0.00	0.00	0.00	3,199.28
8246	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,891.72	0.00	4,891.72
8246	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00127	02020401020140			188,214.28	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8246	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8246	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	02020601030140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	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
8246	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01112			NO ESTA 2015	990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20
8246	092I01112	02020201010240			990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20
8246	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	0.00	490,268.20
8246	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	0.00	499,860.00
8246	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8246	092I01143	02060806020140			13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8246	092I01143	02060806020140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8246	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00
8246	092K00137	01030401010140			45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00
8246	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00
8246	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092M00108			NO ESTA 2015	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60
8246	092M00108	01030903010140			176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60
8246	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60
8246	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	239,874.08	0.00	0.00	0.00	239,874.08
8246	092O00141	02050101010640			239,874.08	0.00	0.00	0.00	239,874.08
8246	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	131,393.20	0.00	0.00	0.00	131,393.20
8246	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	96,883.20	0.00	0.00	0.00	96,883.20
8246	092O00141	02050101010640	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,597.68	0.00	0.00	0.00	11,597.68
8246	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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

8246	092O00150	02040201010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	02040201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	1,600,881.20	0.00	19,022,600.01	0.00	20,623,481.21
8246	092Q00104	01070101010140			497,860.40	0.00	0.00	0.00	497,860.40
8246	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	497,860.40	0.00	0.00	0.00	497,860.40
8246	092Q00104	01070401010140			0.00	0.00	19,022,600.01	0.00	19,022,600.01
8246	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	19,022,600.01	0.00	19,022,600.01
8246	092Q00104	01070401010151			1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80
8246	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80
8246	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	01070101020440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,413,008.32	0.00	43,354,303.33	42,995,372.00	26,771,939.65
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,739,943.56	0.00	2,308,546.53	4,158,797.99	889,692.10
8251	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	2,130,090.56	0.00	2,303,876.17	3,579,957.99	854,008.74
8251	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	2,408.12	0.00	2,068.76	2,274.97	2,201.91
8251	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	21,058.62	0.00	19,550.57	18,075.96	22,533.23
8251	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,947.52	0.00	6,489.71	6,175.23	13,262.00
8251	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	551,515.00	0.00	322,590.00	551,515.00	322,590.00
8251	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	763,803.85	0.00	1,021,883.30	1,438,090.43	347,596.72
8251	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,892.00	0.00	4,200.00	78,984.00	39,108.00
8251	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,589.76	0.00	2,842.00	846,475.73	-418,043.97
8251	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	244.91	0.00	0.00	244.91	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	37,852.14	37,852.14	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,988.00	0.00	4,060.52	1,988.00	4,060.52
8251	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,167.70	0.00	39,799.84	41,606.54	361.00
8251	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	175,000.00	225,000.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8251	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	97,000.00	0.00	97,000.00	194,000.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,400.00	0.00	50,200.00	60,600.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	470,470.43	60,000.00	470,470.43
8251	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	42,660.16	0.00	42,660.16
8251	092A00100	01030101010140	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,994.07	0.00	1,997.54	1,994.07	1,997.54
8251	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,844.61	0.00	4,196.20	11,844.61	4,196.20
8251	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00
8251	092A00100	01030101020140			609,853.00	0.00	4,670.36	578,840.00	35,683.36
8251	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
8251	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,013.00	0.00	1,828.36	0.00	32,841.36
8251	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	43,848.00	0.00	352,640.00	348,000.00	48,488.00
8251	092A00101	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	43,848.00	0.00	4,640.00	0.00	48,488.00
8251	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	43,848.00	0.00	4,640.00	0.00	48,488.00
8251	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240			0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102			NO ESTA 2015	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76
8251	092A00102	01020401010140			2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76
8251	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76
8251	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	123,716.50	0.00	515,141.92	149,556.50	489,301.92
8251	092A00122	01080201020240			123,716.50	0.00	27,941.92	149,556.50	2,101.92

8251	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
8251	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600.00	0.00	5,840.00	8,440.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,116.50	0.00	20,000.00	41,116.50	0.00
8251	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
8251	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.96	0.00	5,655.16	5,655.00	1.12
8251	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.96	0.00	5,655.16	5,655.00	1.12
8251	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.96	0.00	5,655.16	5,655.00	1.12
8251	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,800.00	0.00	1,535,450.55	715,885.70	821,364.85
8251	092A00155	01030501010440			1,800.00	0.00	1,535,450.55	715,885.70	821,364.85
8251	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,073,828.55	715,885.70	357,942.85
8251	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
8251	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
8251	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	0.00	3,480.00	0.00	5,280.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	688,956.92	0.00	562,600.00	849,036.92	402,520.00
8251	092A01103	01080301010340			688,956.92	0.00	562,600.00	849,036.92	402,520.00
8251	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	688,956.92	0.00	562,600.00	849,036.92	402,520.00
8251	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	161,597.00	0.00	40,594.28	145,282.60	56,908.68
8251	092A02102	01020401010140			105,785.00	0.00	35,276.60	91,922.60	49,139.00
8251	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,620.20	0.00	6,358.20	23,620.20	6,358.20
8251	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	348.00	0.00	0.00	696.00	-348.00
8251	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
8251	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,089.60	0.00	2,500.00	3,589.60	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

8251	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	1,100.00	1,300.00	0.00
8251	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	61,967.20	0.00	9,164.00	54,844.80	16,286.40
8251	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	18,560.00	0.00	11,368.00	4,872.00	25,056.00
8251	092A02102	01020401010240			55,812.00	0.00	5,317.68	53,360.00	7,769.68
8251	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
8251	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
8251	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	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
8251	092C05100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-93,142.13	0.00	0.00	17,514.00	-110,656.13

8251	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-93,142.13	0.00	0.00	17,514.00	-110,656.13
8251	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-117.13	0.00	0.00	1,854.00	-1,971.13
8251	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	-1,485.00
8251	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-107,200.00	0.00	0.00	0.00	-107,200.00
8251	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8251	092D00109	01080101030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,700.00	0.00	41,825.00	8,700.00	41,825.00
8251	092D00112	01030101020140			8,700.00	0.00	1,920.96	8,700.00	1,920.96
8251	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	1,920.96	8,700.00	1,920.96
8251	092D00112	01030201010340			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8251	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8251	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	02040401010240			0.00	0.00	24,904.04	0.00	24,904.04
8251	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8251	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	20,844.04	0.00	20,844.04
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	58,361.13	0.00	737,776.11	135,580.68	660,556.56
8251	092D00114	01050206030140			58,361.13	0.00	737,776.11	135,580.68	660,556.56
8251	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8251	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	66,681.44	0.00
8251	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00
8251	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8251	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,881.04	0.00	0.00	1,881.00	0.04
8251	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,480.09	0.00	648,056.67	43,980.24	660,556.52
8251	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	450,150.80	0.00	682,112.77	519,151.96	613,111.61
8251	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	450,150.80	0.00	682,112.77	519,151.96	613,111.61
8251	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	511.50	0.00	1,344.67	0.00	1,856.17
8251	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,888.32	0.00	0.00	0.00	7,888.32
8251	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	437.23	0.00	265.05	0.00	702.28
8251	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	1,402.77	0.00	4,590.02	0.00	5,992.79

8251	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	568.96	0.00	997.95	0.00	1,566.91
8251	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	195,355.30	0.00	20,600.00	195,355.30	20,600.00
8251	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,624.10	0.00	48,391.27	13,920.25	58,095.12
8251	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,048.00	0.00	0.00	53,496.00	-9,448.00
8251	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,668.22	0.00	0.00	110,668.22	0.00
8251	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00	11,692.80
8251	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	106,000.00	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,800.00	0.00	12,912.19	19,712.19	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8251	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00
8251	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	836.22	0.00	836.22
8251	092D00144	01030902010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8251	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
8251	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	416,370.08	0.00	149,976.86	516,007.58	50,339.36
8251	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140			281,967.52	0.00	149,976.86	386,129.02	45,815.36
8251	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	1,619.36	21,000.00	1,619.36
8251	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	46,161.50	46,161.50	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	260,967.52	0.00	58,000.00	318,967.52	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	44,196.00	0.00	44,196.00
8251	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240			134,402.56	0.00	0.00	129,878.56	4,524.00
8251	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,192.00	0.00	0.00	98,192.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	31,686.56	4,524.00
8251	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	366,652.60	0.00	60,600.16	143,531.04	283,721.72
8251	092E00121	01050206020140			366,652.60	0.00	60,600.16	143,531.04	283,721.72
8251	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	109,295.56	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8251	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8251	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	42,776.16	22,536.48	20,239.68
8251	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00
8251	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,169.04	0.00	0.00	0.00	4,169.04
8251	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,699.00	0.00	8,660.00	11,699.00	8,660.00
8251	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00
8251	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,522,668.51	0.00	6,434,884.45	6,471,499.16	2,486,053.80
8251	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,522,668.51	0.00	6,434,884.45	6,471,499.16	2,486,053.80
8251	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	1,222.83	0.00	0.00	1,222.83	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,753.53	0.00	46,401.25	8,235.52	55,919.26
8251	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	79,455.74	0.00	203,341.77	38,056.99	244,740.52
8251	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,128.86	0.00	52,816.04	9,884.93	61,059.97

8251	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	182,550.00	0.00	24,828.30	182,550.00	24,828.30
8251	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	351,255.76	0.00	89,681.32	279,216.46	161,720.62
8251	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	150,302.43	0.00	0.00	0.00	150,302.43
8251	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	803,000.00	0.00	82,500.00	803,000.00	82,500.00
8251	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	773,316.00	0.00	937,400.00	311,132.00	1,399,584.00
8251	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	213,834.45	0.00	213,834.45
8251	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	48,405.36	0.00	0.00	48,405.36	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	572.46	0.00	572.46
8251	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00
8251	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	57,904.88	0.00	57,904.88
8251	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	4,557,250.90	4,581,250.90	0.00
8251	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	19,237.50	39,237.50	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	73,306.67	73,306.67	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	27,808.91	0.00	27,808.91
8251	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	319,986.40	0.00	1,525,464.12	910,708.09	934,742.43
8251	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	319,986.40	0.00	1,525,464.12	910,708.09	934,742.43
8251	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,847.68	0.00	0.00	57,847.68	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	777.90	0.00	7,994.42	730.36	8,041.96
8251	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	21,230.43	0.00	37,283.47	13,953.09	44,560.81
8251	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,777.10	0.00	6,017.35	8,830.67	6,963.78
8251	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
8251	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	137,160.00	0.00	17,160.00	137,160.00	17,160.00

8251	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-60,780.00	0.00	0.00	446,160.00	-506,940.00
8251	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,636.00	0.00	40,800.00	80,472.00	20,964.00
8251	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	803.75	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8251	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8251	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20
8251	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
8251	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	406,812.00	0.00	406,812.00
8251	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,668.48	0.00	14,668.48
8251	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	933.80	0.00	933.80
8251	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,058.30	0.00	5,058.30
8251	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,461.54	0.00	250,144.02	6,461.54	250,144.02
8251	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
8251	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	130,000.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700.00	0.00	16,700.00	18,400.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	429.20	0.00	429.20
8251	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60
8251	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8251	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
8251	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00
8251	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
8251	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8251	092F01107	01080101020140			0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8251	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	466,663.07	0.00	759,198.84	508,808.35	717,053.56
8251	092F01123	01030801020140			327,107.07	0.00	759,198.84	369,252.35	717,053.56
8251	092F01123	01030801020140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,353.60	0.00	61,353.60
8251	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	730.36	0.00	730.36
8251	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	11,260.49	0.00	13,396.45
8251	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,701.53	0.00	2,701.53
8251	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,200.00	0.00	15,200.00	83,200.00	15,200.00
8251	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	139,976.11	0.00	0.00	139,976.11	0.00
8251	092F01123	01030801020140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	473,200.00	0.00	473,200.00
8251	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,828.00	0.00	7,000.00	37,556.00	-6,728.00
8251	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	803.75	0.00	803.75
8251	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	0.00	57,967.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	553.24	553.24	0.00
8251	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801020140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	156,395.87	0.00	156,395.87
8251	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020240			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	01030801030240			89,556.00	0.00	0.00	89,556.00	0.00
8251	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	711,497.78	0.00	21,900.00	79,460.00	653,937.78
8251	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	711,497.78	0.00	21,900.00	79,460.00	653,937.78
8251	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	326.68	0.00	0.00	0.00	326.68
8251	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	11,733.98	0.00	0.00	0.00	11,733.98
8251	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,713.12	0.00	0.00	0.00	4,713.12
8251	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,900.00	0.00	10,300.00	49,900.00	10,300.00
8251	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,480.00	0.00	600.00	7,560.00	-3,480.00
8251	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	02010401030240	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	5,137,804.09	0.00	6,930,579.27	9,628,286.01	2,440,097.35
8251	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	5,043,390.48	0.00	5,137,747.01	8,792,424.81	1,388,712.68
8251	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	756.30	0.00	3,698.70	0.00	4,455.00
8251	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,142.80	0.00	43,824.00	0.00	60,966.80
8251	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	-1,249.36	0.00	2,142.80	0.00	893.44
8251	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	-501.53	0.00	20,309.48	1,613.21	18,194.74
8251	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,568.13	0.00	19,805.65	1,091.28	20,282.50
8251	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,317.87	0.00	0.00	0.00	5,317.87
8251	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-1,329,876.00	0.00	0.00	0.00	-1,329,876.00
8251	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,968,761.72	0.00	2,783,293.72	3,143,529.72	2,608,525.72
8251	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	-412.39	0.00	0.00	0.00	-412.39
8251	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	142,726.40	142,726.40	0.00
8251	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	836,377.52	0.00	2,011,546.26	2,847,923.78	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	78,000.00	86,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	52,140.42	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8251	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00
8251	092H00125	02020501010140			81,049.95	0.00	1,326,361.01	827,932.60	579,478.36
8251	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,998.88	0.00	13,998.88
8251	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	329,400.00	0.00	329,400.00
8251	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	815,752.60	815,752.60	0.00
8251	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,783.20	0.00	99,783.20
8251	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,049.95	0.00	67,426.33	12,180.00	136,296.28
8251	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02050101010640			13,363.66	0.00	466,471.25	7,928.60	471,906.31
8251	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	77,138.84	0.00	77,138.84

8251	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,418.68	0.00	200,222.95	0.00	201,641.63
8251	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,944.98	0.00	171,027.38	7,928.60	175,043.76
8251	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	18,082.08	0.00	18,082.08
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	86,380.40	0.00	5,528,635.64	21,473.60	5,593,542.44
8251	092H00126	02010101010140			9,338.00	0.00	4,567,611.12	0.00	4,576,949.12
8251	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
8251	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,567,611.12	0.00	4,567,611.12
8251	092H00126	02010101010240			77,042.40	0.00	961,024.52	21,473.60	1,016,593.32
8251	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	30,000.00	0.00	42,500.00
8251	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	21,473.60	21,473.60	0.00
8251	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40
8251	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00126	02010101010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	909,550.92	0.00	909,550.92
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	689,097.12	0.00	668,245.98	188,435.42	1,168,907.68
8251	092H00127	02020101030240			655,897.92	0.00	382,417.64	178,435.42	859,880.14
8251	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,306.88	0.00	0.00	1,306.88	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,904.54	0.00	0.00	76,904.54	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	243,530.40	0.00	239,516.80	0.00	483,047.20
8251	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	737.18	0.00	0.00	737.18	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,486.82	0.00	0.00	99,486.82	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	233,932.10	0.00	0.00	0.00	233,932.10
8251	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020101030240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	142,900.84	0.00	142,900.84
8251	092H00127	02020401020140			33,199.20	0.00	285,828.34	10,000.00	309,027.54
8251	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092H00127	02020401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	33,199.20	0.00	188,721.62	0.00	221,920.82
8251	092H00127	02020401020140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	02020401020140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	87,106.72	0.00	87,106.72
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	288,116.68	0.00	284,655.88	0.00	572,772.56
8251	092H00128	02020601030140			288,116.68	0.00	284,655.88	0.00	572,772.56
8251	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	288,116.68	0.00	13,456.00	0.00	301,572.68
8251	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	02020601030140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	271,199.88	0.00	271,199.88
8251	092I01112			NO ESTA 2015	133,475.73	0.00	42,326.40	163,704.13	12,098.00
8251	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	80,880.00	0.00	37,332.40	109,304.40	8,908.00
8251	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	66,988.00	0.00	10,300.00	66,988.00	10,300.00
8251	092I01112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,392.00	0.00	0.00	2,784.00	-1,392.00
8251	092I01112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,782.40	9,782.40	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00	0.00	5,250.00	5,750.00	0.00
8251	092I01112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240			52,595.73	0.00	4,994.00	54,399.73	3,190.00
8251	092I01112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,230.53	0.00	0.00	50,230.53	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	565.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	212.48	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,531.72	0.00	0.00	1,531.72	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8251	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	49,991.36	0.00	174,580.00	49,991.36	174,580.00
8251	092I01129	02030101020340			49,991.36	0.00	174,580.00	49,991.36	174,580.00
8251	092I01129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,991.36	0.00	0.00	49,991.36	0.00

8251	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	174,580.00	0.00	174,580.00
8251	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	134,496.48	0.00	185,197.76	143,272.48	176,421.76
8251	092101143	02060806010240			54,192.00	0.00	76,185.60	71,146.00	59,231.60
8251	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,588.00	0.00	7,600.00	21,588.00	7,600.00
8251	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,044.00	0.00	0.00	2,088.00	-1,044.00
8251	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8251	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60
8251	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00
8251	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	1,100.00	1,300.00	0.00
8251	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	24,360.00	0.00	52,780.00	28,420.00	48,720.00
8251	092101143	02060806020140			80,304.48	0.00	109,012.16	72,126.48	117,190.16
8251	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	80,304.48	0.00	100,080.16	72,126.48	108,258.16
8251	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	269,773.44	0.00	70,659.32	274,532.96	65,899.80
8251	092101152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	116,653.44	0.00	41,427.32	121,412.96	36,667.80
8251	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	270.74	0.00	0.00	0.00	270.74
8251	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,066.12	0.00	0.00	0.00	6,066.12
8251	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	495.62	0.00	22,583.32	0.00	23,078.94
8251	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,600.00	0.00	7,600.00	33,600.00	7,600.00
8251	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,448.00	0.00	0.00	1,796.00	-348.00
8251	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	39,372.96	0.00
8251	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00
8251	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00
8251	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8251	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00	0.00	2,200.00	2,600.00	0.00
8251	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8251	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	02060805020140			153,120.00	0.00	29,232.00	153,120.00	29,232.00
8251	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
8251	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,320.00	0.00	3,480.00	2,320.00	3,480.00
8251	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
8251	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	80,066.68	0.00	30,200.00	95,434.30	14,832.38
8251	092101153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	80,066.68	0.00	30,200.00	95,434.30	14,832.38
8251	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	175.20	0.00	0.00	0.00	175.20
8251	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11
8251	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,879.07	0.00	0.00	0.00	4,879.07
8251	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,400.00	0.00	7,600.00	43,400.00	7,600.00
8251	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,784.00	0.00	4,400.00	5,568.00	1,616.00
8251	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00
8251	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00	0.00	3,200.00	3,600.00	0.00
8251	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,866.30	0.00	0.00	7,866.30	0.00

8251	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	176,011.40	0.00	823,909.77	223,867.00	776,054.17
8251	092K00137	01030401010140			176,011.40	0.00	823,909.77	223,867.00	776,054.17
8251	092K00137	01030401010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
8251	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,847.89	0.00	7,847.89
8251	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	49,955.98	0.00	49,955.98
8251	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,998.40	0.00	10,050.77	0.00	12,049.17
8251	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,600.00	0.00	20,600.00	80,600.00	20,600.00
8251	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,000.00	0.00	29,343.94	16,000.00	29,343.94
8251	092K00137	01030401010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00
8251	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,088.00	0.00	24,000.00	4,176.00	21,912.00
8251	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	803.75	0.00	803.75
8251	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,625.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,857.04	0.00	8,857.04
8251	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	0.00	19,166.00	25,666.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
8251	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	0.00	5,600.00	6,800.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
8251	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
8251	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092K00139	01030401010240			0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	382,201.22	0.00	497,299.90	843,806.14	35,694.98
8251	092L00115	01050202010140			382,201.22	0.00	497,299.90	843,806.14	35,694.98
8251	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8251	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,569.75	0.00	3,139.50	10,709.25	0.00
8251	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	481,380.40	481,380.40	0.00
8251	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	374,631.47	0.00	2,780.00	351,716.49	25,694.98
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092L00116	01050205020340			0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8251	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8251	092L00117	01050205010940			0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8251	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,461,156.04	0.00	427,017.81	1,008,767.87	879,405.98
8251	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	1,461,156.04	0.00	427,017.81	1,008,767.87	879,405.98
8251	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,796.10	0.00	6,796.10
8251	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45,576.96	0.00	0.00	0.00	45,576.96
8251	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	2,210.38	0.00	266.30	1,480.02	996.66
8251	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	28,831.94	0.00	854.38	17,571.45	12,114.87
8251	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,547.55	0.00	221.92	2,043.35	4,726.12
8251	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,660.00	0.00	26,660.00	76,660.00	26,660.00
8251	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	47,216.22	0.00	0.00	30,939.00	16,277.22
8251	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	577,491.63	0.00	0.00	0.00	577,491.63
8251	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,436.00	0.00	0.00	112,072.00	-34,636.00
8251	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	1,069.09	0.00	0.00	0.00	1,069.09
8251	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	549,828.46	0.00	0.00	549,828.46	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,773.60	4,773.60	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	46,000.00	0.00	46,000.00	92,000.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,287.81	0.00	19,112.18	21,399.99	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	222,333.33	0.00	222,333.33
8251	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108			NO ESTA 2015	131,889.56	0.00	56,750.00	155,399.56	33,240.00
8251	092M00108	01030903010140			131,889.56	0.00	56,750.00	155,399.56	33,240.00
8251	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,788.00	0.00	8,600.00	28,788.00	8,600.00
8251	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,056.00	0.00	37,400.00	40,412.00	21,044.00
8251	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00
8251	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,765.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	17,000.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00	0.00	2,250.00	2,750.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	6,684.56	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,790.09	0.00	1,382,467.32	242,027.78	1,142,229.63
8251	092N00131	01050204010140	RECURSOS PROPIOS	1,790.09	0.00	1,382,467.32	242,027.78	1,142,229.63
8251	092N00131	01050204010140	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	01050204010140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	43,824.00	0.00	82,389.12
8251	092N00131	01050204010140	1321 PRIMA VACACIONAL	2,209.82	0.00	2,856.56	0.00	5,066.38
8251	092N00131	01050204010140	1322 AGUINALDO	16,875.28	0.00	34,863.25	0.00	51,738.53
8251	092N00131	01050204010140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,166.92	0.00	3,514.90	0.00	4,681.82
8251	092N00131	01050204010140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	95,200.00	0.00	15,200.00	95,200.00	15,200.00
8251	092N00131	01050204010140	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381.22	0.00	0.00	0.00	2,381.22
8251	092N00131	01050204010140	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	-268,642.24	0.00	977,850.00	0.00	709,207.76
8251	092N00131	01050204010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,203.98	0.00	0.00	41,274.66	-70.68
8251	092N00131	01050204010140	1595 DESPENSA	0.00	0.00	5,905.49	0.00	5,905.49
8251	092N00131	01050204010140	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092N00131	01050204010140	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01	0.00	253.12	253.12	-0.01
8251	092N00131	01050204010140	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00	0.00
8251	092N00131	01050204010140	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	12,200.00	13,300.00	0.00
8251	092N00131	01050204010140	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
8251	092N00131	01050204010140	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
8251	092N00137		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092N00137	01050206040140		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092N00137	01050206040140	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	9,367.00	0.00	21,924.00	9,367.00	21,924.00
8251	092N00140	02060802020240		9,367.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8251	092N00140	02060802020240	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8251	092N00140	03010201020240		0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
8251	092N00140	03010201020240	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
8251	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	2,127.00	0.00	7,970.00	2,127.00	7,970.00
8251	092N00147	02020601030440		2,127.00	0.00	7,970.00	2,127.00	7,970.00
8251	092N00147	02020601030440	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,127.00	0.00	7,970.00	2,127.00	7,970.00
8251	092N00147	02020601030440	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	35,496.00	0.00	33,640.00	35,496.00	33,640.00
8251	092N00149	03070101010140		35,496.00	0.00	33,640.00	35,496.00	33,640.00

8251	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8251	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	659,377.60	0.00	476,902.92	1,000,629.84	135,650.68
8251	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	659,377.60	0.00	476,902.92	1,000,629.84	135,650.68
8251	092O00141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	403.89	0.00	5,387.79	403.89	5,387.79
8251	092O00141	02050101010640	1322	AGUINALDO	6,493.32	0.00	24,423.60	6,493.32	24,423.60
8251	092O00141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,551.58	0.00	7,327.09	1,551.58	7,327.09
8251	092O00141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	65,788.00	0.00	7,600.00	65,788.00	7,600.00
8251	092O00141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,276.00	0.00	3,000.00	8,352.00	-76.00
8251	092O00141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	499,952.94	0.00
8251	092O00141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8251	092O00141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00
8251	092O00141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00	0.00	31,600.00	32,400.00	0.00
8251	092O00141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,719.12	0.00	24,360.00	26,079.12	0.00
8251	092O00141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,438.36	0.00	0.00	49,438.36	0.00
8251	092O00141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,954.39	0.00	69,204.44	3,170.63	90,988.20
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	98,481.50	0.00	321,076.85	291,765.18	127,793.17
8251	092O00142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	146,508.50	0.00	321,076.85	291,765.18	175,820.17
8251	092O00142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	694.94	0.00	0.00	133.15	561.79
8251	092O00142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,229.59	0.00	0.00	427.19	1,802.40
8251	092O00142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,359.25	0.00	0.00	110.96	2,248.29
8251	092O00142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	77,450.00	0.00	18,900.00	77,450.00	18,900.00
8251	092O00142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	21,702.53	5,729.54	15,972.99
8251	092O00142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,764.00	0.00	0.00	47,328.00	-12,564.00
8251	092O00142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8251	092O00142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	148,898.70	0.00	148,898.70
8251	092O00142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,862.00	0.00	30,000.00	55,862.00	0.00
8251	092O00142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,948.72	0.00	4,000.00	5,948.72	0.00
8251	092O00142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	0.00	22,575.62	23,775.62	0.00
8251	092O00142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101020140			-48,027.00	0.00	0.00	0.00	-48,027.00
8251	092O00142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-48,027.00	0.00	0.00	0.00	-48,027.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,198,021.61	0.00	569,245.60	696,239.81	1,071,027.40

8251	092000150	01030301010140		RECURSOS PROPIOS	-31,749.36	0.00	12,702.00	17,110.00	-36,157.36
8251	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-52,896.00	0.00	0.00	0.00	-52,896.00
8251	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	0.00	0.00	-6,804.40
8251	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00
8251	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8251	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	17,110.00	0.00	10,440.00	17,110.00	10,440.00
8251	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,588.04	0.00	2,262.00	0.00	3,850.04
8251	092000150	01070401010110		RECURSOS PROPIOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
8251	092000150	01070401010110	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
8251	092000150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	1,083,611.05	0.00	298,962.32	537,060.17	845,513.20
8251	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12
8251	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,086.74	0.00	643.95	0.00	1,730.69
8251	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	20,205.11	0.00	5,334.64	3,449.30	22,090.45
8251	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,132.59	0.00	4,398.00	1,430.26	11,100.33
8251	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	128,600.00	0.00	8,600.00	128,600.00	8,600.00
8251	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	0.00	442,596.00
8251	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,844.00	0.00	31,200.00	67,796.00	65,248.00
8251	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	1,858.68	0.00	0.00	0.00	1,858.68
8251	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	141,329.79	0.00
8251	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	12,058.20	12,058.20	0.00
8251	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,554.40	0.00	7,500.00	11,250.00	6,804.40
8251	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	85,712.40	0.00	85,712.40
8251	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,774.00	0.00	19,382.00	19,382.00	45,774.00
8251	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00
8251	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-7,000.00
8251	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	30,900.00	32,400.00	0.00
8251	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	25,403.44	0.00	69,430.45	25,403.44	69,430.45
8251	092000150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8251	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,391.00	0.00	2,391.00
8251	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	105,781.18	0.00	16,411.68	82,059.18	40,133.68
8251	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,659.92	0.00	257,581.28	142,069.64	132,171.56
8251	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,659.92	0.00	257,581.28	142,069.64	132,171.56
8251	092000150			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	4,933,237.81	0.00	7,782,911.84	10,573,140.77	2,143,008.88

8251	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	4,615,240.13	0.00	1,715,479.99	4,464,940.04	1,865,780.08
8251	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	27,719.33	0.00	77,130.24	0.00	104,849.57
8251	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	6,111.31	0.00	7,660.42	4,093.46	9,678.27
8251	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	86,744.47	0.00	73,667.25	54,108.07	106,303.65
8251	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,869.64	0.00	18,122.99	6,083.72	21,908.91
8251	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	750,756.97	0.00	0.00	372,979.12	377,777.85
8251	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,453,990.13	0.00	597,657.03	822,605.33	1,229,041.83
8251	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,181.98	0.00	898,385.00	1,315,566.98	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	26,637.06	66,637.06	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,250,866.30	0.00	16,220.00	1,250,866.30	16,220.00
8251	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340			175,317.68	0.00	212,477.20	162,256.08	225,538.80
8251	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	0.00	13,340.00	1,160.00
8251	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	148,916.08	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
8251	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8251	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,901.60	0.00	21,193.20	0.00	33,094.80
8251	092Q00104	01070101010740			142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010140			0.00	0.00	51,690.00	0.00	51,690.00
8251	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	51,690.00	0.00	51,690.00
8251	092Q00104	01070401010151			0.00	0.00	3,443,415.63	3,443,415.63	0.00
8251	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,755,995.63	2,755,995.63	0.00
8251	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	687,420.00	687,420.00	0.00

8251	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070401010152			0.00	0.00	2,359,849.02	2,359,849.02	0.00
8251	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,359,849.02	2,359,849.02	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	846,986.21	0.00	166,300.00	988,329.41	24,956.80
8251	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	845,362.21	0.00	166,300.00	988,329.41	23,332.80
8251	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,938.00	0.00	3,800.00	103,938.00	3,800.00
8251	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8251	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,480.00	0.00	5,000.00	0.00	1,520.00
8251	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	94,968.80	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,435.41	0.00	100,000.00	204,422.61	14,012.80
8251	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,000.00	0.00	27,000.00	52,000.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	0.00	18,000.00	19,500.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020140			1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8251	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8251	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	600,420.36	0.00	1,123,040.32	654,302.81	1,069,157.87
8251	092Q00154	01070101020340			48,720.00	0.00	961,967.79	0.00	1,010,687.79
8251	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	961,967.79	0.00	961,967.79
8251	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00

8251	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540			551,700.36	0.00	161,072.53	654,302.81	58,470.08
8251	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	982.13	0.00	982.13
8251	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	5,235.78	0.00	9,722.62	0.00	14,958.40
8251	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,335.73	0.00	818.40	0.00	2,154.13
8251	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,650.00	0.00	5,950.00	24,650.00	5,950.00
8251	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42
8251	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8251	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	55,519.08	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,246.54	0.00	99,999.38	189,245.92	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,287.81	0.00	5,600.00	7,887.81	0.00
8251	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,111,980.41	0.00	1,360,018.13	980,427.74	2,491,570.80
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,443.00	0.00	23,766.08	4,575.00	20,634.08
8252	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	1,443.00	0.00	23,766.08	4,575.00	20,634.08
8252	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,443.00	0.00	23,766.08	4,575.00	20,634.08
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00
8252	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00
8252	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,780.00	0.00	2,196.00	3,976.00	0.00
8252	092H00125	02020501010140			1,780.00	0.00	2,196.00	3,976.00	0.00
8252	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1,780.00	0.00	2,196.00	3,976.00	0.00
8252	092I01112			NO ESTA 2015	39,737.50	0.00	271,440.00	1,675.00	309,502.50
8252	092I01112	02020201010240			39,737.50	0.00	271,440.00	1,675.00	309,502.50
8252	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	39,737.50	0.00	271,440.00	1,675.00	309,502.50
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
8252	092I01143	02060806020240			0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
8252	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
8252	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	952.19	0.00	539.99	1,492.18	0.00
8252	092I01152	02060805020140			952.19	0.00	539.99	1,492.18	0.00

8252	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	952.19	0.00	539.99	1,492.18	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	126,155.72	0.00	21,183.00	98,486.20	48,852.52
8252	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	126,155.72	0.00	21,183.00	98,486.20	48,852.52
8252	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	126,155.72	0.00	21,183.00	98,486.20	48,852.52
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	160,000.00	0.00	422,395.20	432,500.00	149,895.20
8252	092O00141	02050101010640			160,000.00	0.00	422,395.20	432,500.00	149,895.20
8252	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	149,895.20	0.00	149,895.20
8252	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	0.00	272,500.00	432,500.00	0.00
8252	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	407,723.36	407,723.36	0.00
8252	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	198,160.08	198,160.08	0.00
8252	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	198,160.08	198,160.08	0.00
8252	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	209,563.28	209,563.28	0.00
8252	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	209,563.28	209,563.28	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00
8252	092O00150	01030301010140			15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00
8252	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
8252	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
8252	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	18,996,846.57	0.00	37,199,431.17	29,686,651.39	26,509,626.35
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	5,155,706.17	0.00	30,089,980.35	20,186,944.57	15,058,741.95
8255	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
8255	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
8255	092F00124	02020101020240			0.00	0.00	2,050,930.20	2,050,930.20	0.00
8255	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,050,930.20	2,050,930.20	0.00
8255	092F00124	02020101020260			0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
8255	092F00124	02020101020260	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
8255	092F00124	02020101020440			0.00	0.00	196,862.44	0.00	196,862.44

8255	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	196,862.44	0.00	196,862.44
8255	092F00124	02020101030240			3,492,491.94	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8255	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8255	092F00124	02020101030260			1,199,493.32	0.00	2,901,143.03	3,908,269.84	192,366.51
8255	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,199,493.32	0.00	2,901,143.03	3,908,269.84	192,366.51
8255	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	1,573,996.51	1,573,996.51	0.00
8255	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,573,996.51	1,573,996.51	0.00
8255	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101040150			0.00	0.00	746,193.01	0.00	746,193.01
8255	092F00124	02020101040150	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	746,193.01	0.00	746,193.01
8255	092F00124	02020101040160			0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
8255	092F00124	02020101040160	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
8255	092F00124	02020101040260			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101050240			0.00	0.00	2,226,714.71	1,328,159.92	898,554.79
8255	092F00124	02020101050240	6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	898,554.79	0.00	898,554.79
8255	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,328,159.92	1,328,159.92	0.00
8255	092F00124	02020501010150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010650			0.00	0.00	3,823,197.86	3,363,260.71	459,937.15
8255	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	3,823,197.86	3,363,260.71	459,937.15
8255	092F00124	02050101010660			463,720.91	0.00	2,412,349.99	2,876,070.90	0.00
8255	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	463,720.91	0.00	2,412,349.99	2,876,070.90	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	13,226,644.74	0.00	5,265,963.84	7,656,219.84	10,836,388.74
8255	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,256,219.84	5,256,219.84	0.00
8255	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	5,256,219.84	5,256,219.84	0.00
8255	092H00127	02020401020140		RECURSOS PROPIOS	13,226,644.74	0.00	9,744.00	2,400,000.00	10,836,388.74
8255	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,226,644.74	0.00	9,744.00	2,400,000.00	10,836,388.74
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,843,486.98	614,495.66
8255	092Q00154	01070101020340			614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,843,486.98	614,495.66
8255	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	614,495.66	0.00	1,843,486.98	1,843,486.98	614,495.66
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,038,891.01	0.00	645,622.80	58,474.44	1,626,039.37
8256	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	65,086.00	0.00	65,086.00
8256	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,086.00	0.00	65,086.00
8256	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	65,086.00	0.00	65,086.00

8256	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00
8256	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00
8256	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00
8256	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8256	092A02102	01020401010240			28,591.68	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8256	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8256	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
8256	092D00114	01050206030140			0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
8256	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8256	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
8256	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40
8256	092D00144	01030902010140			0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40
8256	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40
8256	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121	01050206020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00137	01050206040140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00
8256	092G00137	02010401030240			441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00
8256	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00
8256	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	93,533.70	0.00	130,174.12	0.00	223,707.82
8256	092H00126	02010101010240			93,533.70	0.00	130,174.12	0.00	223,707.82
8256	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	93,533.70	0.00	130,174.12	0.00	223,707.82
8256	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	145,515.85	0.00	188,214.28	0.00	333,730.13

8256	092H00127	02020101030240			145,515.85	0.00	0.00	0.00	145,515.85
8256	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	114,376.00	0.00	0.00	0.00	114,376.00
8256	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	31,139.85	0.00	0.00	0.00	31,139.85
8256	092H00127	02020401020140			0.00	0.00	188,214.28	0.00	188,214.28
8256	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	188,214.28	0.00	188,214.28
8256	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05
8256	092H00128	02020601030140			296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05
8256	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05
8256	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092L00115	01050202010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,882.76	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8256	092O00141	02050101010640			29,882.76	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8256	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8256	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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	0.00	3,448.97
8256	092O00150	02040201010140			3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97
8256	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97
8256	092O00150	02040201010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154	01070101020440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,042,880,987.89	0.00	134,765,516.08	651,053.79	1,176,995,450.18
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	86,217,231.89	0.00	12,193,290.87	36,232.37	98,374,290.39
8271	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,974,892.82	0.00	9,479,723.97	36,232.37	74,418,384.42
8271	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	2,629,892.40	0.00	169,660.80	0.00	2,799,553.20
8271	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	20,839,343.55	0.00	2,367,116.20	13,530.07	23,192,929.68
8271	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,350.00	0.00	23,200.00	0.00	197,550.00
8271	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68
8271	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	767,506.53	0.00	20,940.57	0.00	788,447.10

8271	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	242,234.67	0.00	18,075.96	0.00	260,310.63
8271	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	294,732.77	0.00	6,175.23	0.00	300,908.00
8271	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	558,180.10	0.00	67,608.00	50.00	625,738.10
8271	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	18,161,198.80	0.00	2,093,346.70	15,239.80	20,239,305.70
8271	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8271	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,658,641.20	0.00	429,463.70	3,471.70	4,084,633.20
8271	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,755,266.80	0.00	318,658.10	2,575.90	3,071,349.00
8271	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	469,421.30	0.00	54,287.90	617.00	523,092.20
8271	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	324,148.40	0.00	37,576.90	303.60	361,421.70
8271	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	473,117.00	0.00	54,972.40	444.30	527,645.10
8271	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,030,906.84	0.00	551,515.00	0.00	2,582,421.84
8271	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,291,412.63	0.00	1,438,090.43	0.00	3,729,503.06
8271	092A00100	01030101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	55,961.30	0.00	55,961.30
8271	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,145,581.28	0.00	252,003.00	0.00	3,397,584.28
8271	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	92,410.30	0.00	6,519.30	0.00	98,929.60
8271	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,386.94	0.00	846,475.73	0.00	862,862.67
8271	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53
8271	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,450.20	0.00	244.91	0.00	11,695.11
8271	092A00100	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	37,852.14	0.00	37,852.14
8271	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,075.12	0.00	1,988.00	0.00	151,063.12
8271	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07
8271	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96
8271	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65
8271	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31
8271	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55
8271	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	19,447.77	0.00	41,606.54	0.00	61,054.31
8271	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97
8271	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
8271	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49
8271	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,960,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,185,000.00
8271	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80
8271	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	776,000.00	0.00	194,000.00	0.00	970,000.00
8271	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	60,600.00	0.00	147,200.00
8271	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	181,256.96	0.00	1,380.40	0.00	182,637.36
8271	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00
8271	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

8271	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,825.01	0.00	0.00	0.00	3,825.01
8271	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
8271	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71
8271	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	118,001.98	0.00	2,715.00	0.00	120,716.98
8271	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,770.50	0.00	2,650.07	0.00	12,420.57
8271	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
8271	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	3,630.08	0.00	10,441.58
8271	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,235,505.56	0.00	1,856.00	0.00	1,237,361.56
8271	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	0.00	0.00	329,312.40
8271	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	139,837.61	0.00	25,764.61	0.00	165,602.22
8271	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,445.98	0.00	4,672.00	0.00	32,117.98
8271	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,029,733.66	0.00	1,801,391.20	0.00	12,831,124.86
8271	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	6,212,963.96	0.00	679,517.90	0.00	6,892,481.86
8271	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,775.00	0.00	6,300.00	0.00	58,075.00
8271	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	226,238.70	0.00	4,779.90	0.00	231,018.60
8271	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	257,450.00	0.00	30,100.00	0.00	287,550.00
8271	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	2,365,622.10	0.00	267,539.60	0.00	2,633,161.70
8271	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8271	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777,238.20	0.00	89,951.80	0.00	867,190.00
8271	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588,541.00	0.00	66,742.50	0.00	655,283.50
8271	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98,144.00	0.00	11,013.80	0.00	109,157.80
8271	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,399.30	0.00	7,869.40	0.00	77,268.70
8271	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	101,536.90	0.00	11,515.10	0.00	113,052.00
8271	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,106.20	0.00	14,106.20
8271	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,808.30	0.00	32,086.90	0.00	220,895.20
8271	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	19,319.80	0.00	1,028.10	0.00	20,347.90
8271	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00
8271	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40
8271	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	578,840.00	0.00	578,840.00
8271	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,212,605.41	0.00	912,175.70	0.00	11,124,781.11
8271	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	6,813,327.51	0.00	614,918.40	0.00	7,428,245.91
8271	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	1,050.00	0.00	10,950.00
8271	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	1,254.40	0.00	244,266.50
8271	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00
8271	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	10,875.00	0.00	1,500.00	0.00	12,375.00
8271	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,705,859.70	0.00	159,785.20	0.00	1,865,644.90
8271	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,779.60	0.00	58,524.70	0.00	660,304.30
8271	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	466,605.80	0.00	43,425.60	0.00	510,031.40
8271	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	92,673.20	0.00	8,475.30	0.00	101,148.50

8271	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,399.80	0.00	5,120.60	0.00	59,520.40
8271	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,300.40	0.00	7,491.10	0.00	86,791.50
8271	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
8271	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,046.00	0.00	6,502.60	0.00	81,548.60
8271	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	6,347.30	0.00	425.80	0.00	6,773.10
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	12,303,063.82	0.00	1,199,875.60	0.00	13,502,939.42
8271	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,010,152.22	0.00	496,278.90	0.00	4,506,431.12
8271	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	2,242,301.72	0.00	281,818.80	0.00	2,524,120.52
8271	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,100.00	0.00	1,450.00	0.00	10,550.00
8271	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	89,693.90	0.00	932.20	0.00	90,626.10
8271	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	37,500.00	0.00	4,500.00	0.00	42,000.00
8271	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,006,398.90	0.00	122,347.00	0.00	1,128,745.90
8271	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,777.30	0.00	35,899.60	0.00	319,676.90
8271	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,545.10	0.00	26,637.00	0.00	241,182.10
8271	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,064.90	0.00	3,760.80	0.00	34,825.70
8271	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,302.70	0.00	3,141.40	0.00	28,444.10
8271	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,731.10	0.00	4,595.40	0.00	41,326.50
8271	092A00101	01030904010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00
8271	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,026.80	0.00	7,484.40	0.00	19,511.20
8271	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	5,541.00	0.00	961.30	0.00	6,502.30
8271	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80
8271	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	529,142.20	0.00	56,615.80	0.00	585,758.00
8271	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	441,000.00	0.00	49,000.00	0.00	490,000.00
8271	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
8271	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00
8271	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00
8271	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00
8271	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00
8271	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00
8271	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80
8271	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20
8271	092A00101	01050205010840	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50
8271	092A00101	01050205010840	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30
8271	092A00101	01050205010840	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
8271	092A00101	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,342,237.40	0.00	228,401.70	0.00	3,570,639.10
8271	092A00101	01050206040140	1131	SUELDO BASE	281,688.80	0.00	139,348.00	0.00	421,036.80
8271	092A00101	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,075.00	0.00	775.00	0.00	1,850.00

8271	092A00101	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	173.90	0.00	173.90
8271	092A00101	01050206040140	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
8271	092A00101	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	94,107.20	0.00	47,053.60	0.00	141,160.80
8271	092A00101	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,907.00	0.00	17,973.60	0.00	53,880.60
8271	092A00101	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,643.40	0.00	13,336.60	0.00	39,980.00
8271	092A00101	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,337.60	0.00	1,168.80	0.00	3,506.40
8271	092A00101	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,142.40	0.00	1,573.00	0.00	4,715.40
8271	092A00101	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,595.80	0.00	2,300.40	0.00	6,896.20
8271	092A00101	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	513.10	0.00	513.10
8271	092A00101	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,496.20	0.00	2,648.50	0.00	5,144.70
8271	092A00101	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	37.20	0.00	37.20
8271	092A00101	01050206040140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	79,808.00	0.00	0.00	0.00	79,808.00
8271	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,807,436.00	0.00	0.00	0.00	2,807,436.00
8271	092A00101	01050206040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,408,175.20	0.00	418,579.20	0.00	4,826,754.40
8271	092A00101	01050206040240	1131	SUELDO BASE	1,411,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,455,694.30
8271	092A00101	01050206040240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00
8271	092A00101	01050206040240	1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10
8271	092A00101	01050206040240	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	092A00101	01050206040240	1345	GRATIFICACIÓN	285,308.80	0.00	14,249.80	0.00	299,558.60
8271	092A00101	01050206040240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092A00101	01050206040240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,606.70	0.00	5,754.60	0.00	158,361.30
8271	092A00101	01050206040240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,051.90	0.00	4,270.00	0.00	118,321.90
8271	092A00101	01050206040240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,413.00	0.00	1,064.60	0.00	14,477.60
8271	092A00101	01050206040240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,450.70	0.00	503.60	0.00	13,954.30
8271	092A00101	01050206040240	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,673.50	0.00	736.60	0.00	20,410.10
8271	092A00101	01050206040240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
8271	092A00101	01050206040240	1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40
8271	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	522,000.00	0.00	348,000.00	0.00	870,000.00
8271	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20
8271	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20
8271	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00
8271	092A00102			NO ESTA 2015	1,365,300.40	0.00	156,470.80	0.00	1,521,771.20
8271	092A00102	01020401010140			1,365,300.40	0.00	156,470.80	0.00	1,521,771.20
8271	092A00102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	479,880.00	0.00	95,976.00	0.00	575,856.00
8271	092A00102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	200,120.00	0.00	40,024.00	0.00	240,144.00
8271	092A00102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,773.00	0.00	9,554.60	0.00	57,327.60
8271	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,448.00	0.00	7,089.60	0.00	42,537.60
8271	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,838.00	0.00	1,767.60	0.00	10,605.60
8271	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,180.00	0.00	836.00	0.00	5,016.00
8271	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,115.00	0.00	1,223.00	0.00	7,338.00
8271	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	234,320.00	0.00	0.00	0.00	234,320.00

8271	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8271	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8,159,264.61	0.00	989,091.50	0.00	9,148,356.11
8271	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,226,798.70	0.00	133,409.30	0.00	1,360,208.00
8271	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	717,505.40	0.00	78,874.40	0.00	796,379.80
8271	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,400.00	0.00	800.00	0.00	7,200.00
8271	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	287.70	0.00	26,386.40
8271	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	42,075.00	0.00	4,550.00	0.00	46,625.00
8271	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	217,198.00	0.00	23,431.00	0.00	240,629.00
8271	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,826.00	0.00	10,889.40	0.00	108,715.40
8271	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,584.70	0.00	8,079.80	0.00	80,664.50
8271	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,945.40	0.00	1,097.80	0.00	11,043.20
8271	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,559.80	0.00	952.80	0.00	9,512.60
8271	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,522.20	0.00	1,393.80	0.00	13,916.00
8271	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
8271	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,435.80	0.00	2,142.20	0.00	15,578.00
8271	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	61.50	0.00	1,109.20
8271	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,792,051.81	0.00	719,750.50	0.00	6,511,802.31
8271	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	3,010,704.34	0.00	348,229.10	0.00	3,358,933.44
8271	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,400.00	0.00	5,850.00	0.00	51,250.00
8271	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	3,747.20	0.00	107,685.50
8271	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	112,750.00	0.00	12,800.00	0.00	125,550.00
8271	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	701,149.10	0.00	79,412.30	0.00	780,561.40
8271	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8271	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,553.70	0.00	39,799.70	0.00	373,353.40
8271	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,211.60	0.00	29,531.10	0.00	280,742.70
8271	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,601.10	0.00	2,690.30	0.00	24,291.40
8271	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,621.70	0.00	3,482.60	0.00	33,104.30
8271	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,339.30	0.00	5,094.70	0.00	48,434.00
8271	092A00122	01080201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	11,764.50	0.00	11,764.50
8271	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,123.10	0.00	27,002.60	0.00	98,125.70
8271	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	789.90	0.00	14,470.60
8271	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04
8271	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
8271	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,968.00	0.00	0.00	0.00	51,968.00
8271	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
8271	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76
8271	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04

8271	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
8271	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,720.00	0.00	8,440.00	0.00	20,160.00
8271	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49
8271	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66
8271	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50
8271	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	117,246.04	0.00	41,116.50	0.00	158,362.54
8271	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8271	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8271	092A00122	01080401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,140,414.10	0.00	135,931.70	0.00	1,276,345.80
8271	092A00122	01080401010140	1131	SUELDO BASE	735,583.60	0.00	86,581.40	0.00	822,165.00
8271	092A00122	01080401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	0.00	400.00	0.00	3,600.00
8271	092A00122	01080401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	20,075.70	0.00	287.70	0.00	20,363.40
8271	092A00122	01080401010140	1341	COMPENSACION	19,175.00	0.00	2,300.00	0.00	21,475.00
8271	092A00122	01080401010140	1345	GRATIFICACIÓN	182,284.80	0.00	22,645.60	0.00	204,930.40
8271	092A00122	01080401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092A00122	01080401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,358.60	0.00	10,005.40	0.00	91,364.00
8271	092A00122	01080401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,117.20	0.00	7,423.80	0.00	68,541.00
8271	092A00122	01080401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,869.00	0.00	1,561.40	0.00	14,430.40
8271	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,205.10	0.00	875.20	0.00	8,080.30
8271	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,543.30	0.00	1,280.60	0.00	11,823.90
8271	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
8271	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,360.20	0.00	1,660.30	0.00	6,020.50
8271	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	1,041.60	0.00	61.40	0.00	1,103.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,560,327.33	0.00	550,461.70	0.00	6,110,789.03
8271	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,352,490.13	0.00	356,744.30	0.00	3,709,234.43
8271	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	1,831,399.54	0.00	196,692.10	0.00	2,028,091.64
8271	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	2,150.00	0.00	18,650.00
8271	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	59,077.80	0.00	1,076.00	0.00	60,153.80
8271	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	78,375.00	0.00	8,250.00	0.00	86,625.00
8271	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	700,676.20	0.00	74,342.80	0.00	775,019.00
8271	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,010.60	0.00	27,984.20	0.00	286,994.80
8271	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,176.80	0.00	20,763.40	0.00	212,940.20
8271	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,476.40	0.00	3,036.20	0.00	32,512.60
8271	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,658.70	0.00	2,448.00	0.00	25,106.70
8271	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,153.50	0.00	3,581.80	0.00	36,735.30
8271	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,407.40	0.00	3,407.40
8271	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,181.80	0.00	6,369.70	0.00	22,551.50
8271	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	11,014.20	0.00	987.70	0.00	12,001.90
8271	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
8271	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,367.00	0.00	5,655.00	0.00	94,022.00

8271	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99
8271	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	0.00	0.00	165.01
8271	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60
8271	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,207,837.20	0.00	193,717.40	0.00	2,401,554.60
8271	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	1,179,233.40	0.00	134,773.20	0.00	1,314,006.60
8271	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,400.00	0.00	1,175.00	0.00	10,575.00
8271	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	42,588.60	0.00	548.50	0.00	43,137.10
8271	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	23,325.00	0.00	2,300.00	0.00	25,625.00
8271	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	129,046.40	0.00	14,830.80	0.00	143,877.20
8271	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,515.20	0.00	15,143.20	0.00	148,658.40
8271	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,366.70	0.00	11,235.60	0.00	110,602.30
8271	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,105.90	0.00	2,261.80	0.00	22,367.70
8271	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,719.10	0.00	1,325.20	0.00	13,044.30
8271	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,144.40	0.00	1,938.40	0.00	19,082.80
8271	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,618.60	0.00	1,618.60
8271	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,246.40	0.00	6,450.00	0.00	21,696.40
8271	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	1,946.10	0.00	117.10	0.00	2,063.20
8271	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	8,010,901.15	0.00	1,554,297.20	8,182.55	9,557,015.80
8271	092A00155	01030501010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,010,901.15	0.00	1,554,297.20	8,182.55	9,557,015.80
8271	092A00155	01030501010440	1131	SUELDO BASE	4,625,835.20	0.00	506,829.50	4,969.75	5,127,694.95
8271	092A00155	01030501010440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,825.00	0.00	3,650.00	75.00	34,400.00
8271	092A00155	01030501010440	1321	PRIMA VACACIONAL	158,563.40	0.00	1,893.60	0.00	160,457.00
8271	092A00155	01030501010440	1341	COMPENSACION	86,175.00	0.00	7,600.00	0.00	93,775.00
8271	092A00155	01030501010440	1345	GRATIFICACIÓN	1,468,164.60	0.00	166,068.70	821.00	1,633,412.30
8271	092A00155	01030501010440	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092A00155	01030501010440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	557,895.50	0.00	62,718.80	1,081.40	619,532.90
8271	092A00155	01030501010440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419,321.60	0.00	46,537.00	802.40	465,056.20
8271	092A00155	01030501010440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,830.00	0.00	8,421.00	200.00	85,051.00
8271	092A00155	01030501010440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,442.80	0.00	5,486.90	94.60	54,835.10
8271	092A00155	01030501010440	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,335.00	0.00	8,028.10	138.40	80,224.70
8271	092A00155	01030501010440	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,588.00	0.00	5,588.00
8271	092A00155	01030501010440	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,373.20	0.00	14,852.10	0.00	77,225.30
8271	092A00155	01030501010440	1595	DESPENSA	11,297.00	0.00	737.80	0.00	12,034.80
8271	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	357,942.85	0.00	715,885.70	0.00	1,073,828.55
8271	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	7,345,924.83	0.00	1,362,044.52	0.00	8,707,969.35
8271	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,345,924.83	0.00	1,362,044.52	0.00	8,707,969.35
8271	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	2,376,763.18	0.00	256,073.90	0.00	2,632,837.08
8271	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	700.00	0.00	6,750.00
8271	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,080.00	0.00	239.70	0.00	58,319.70

8271	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	73,325.00	0.00	8,250.00	0.00	81,575.00
8271	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	1,486,914.10	0.00	166,406.80	0.00	1,653,320.90
8271	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	342,610.60	0.00	37,467.80	0.00	380,078.40
8271	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,369.00	0.00	27,800.60	0.00	292,169.60
8271	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,499.10	0.00	4,307.70	0.00	43,806.80
8271	092A01103	01080301010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,177.70	0.00	3,278.40	0.00	34,456.10
8271	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,608.00	0.00	4,795.80	0.00	50,403.80
8271	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
8271	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,925.40	0.00	2,923.00	0.00	26,848.40
8271	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	890.50	0.00	56.40	0.00	946.90
8271	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8271	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,369,873.85	0.00	849,036.92	0.00	2,218,910.77
8271	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,230,640.75	0.00	364,631.20	0.00	2,595,271.95
8271	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,224,715.75	0.00	311,271.20	0.00	2,535,986.95
8271	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	1,380,254.60	0.00	148,903.80	0.00	1,529,158.40
8271	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	775.00	0.00	6,675.00
8271	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	60,474.20	0.00	466.10	0.00	60,940.30
8271	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00
8271	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
8271	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
8271	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	219,966.00	0.00	31,973.40	0.00	251,939.40
8271	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,309.50	0.00	15,290.60	0.00	149,600.10
8271	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,655.20	0.00	11,345.40	0.00	111,000.60
8271	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,548.30	0.00	2,195.60	0.00	21,743.90
8271	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,752.80	0.00	1,338.00	0.00	13,090.80
8271	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,191.30	0.00	1,957.20	0.00	19,148.50
8271	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,799.30	0.00	23,620.20	0.00	49,419.50
8271	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,014.52	0.00	3,564.30	0.00	41,578.82
8271	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	109.70	0.00	2,115.20
8271	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,410.40	0.00	3,589.60	0.00	21,000.00
8271	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8271	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	1,300.00	0.00	3,100.00
8271	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	54,844.80	0.00	54,844.80
8271	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	47,859.80	0.00	4,872.00	0.00	52,731.80
8271	092A02102	01020401010240			5,925.00	0.00	53,360.00	0.00	59,285.00
8271	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00
8271	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00

8271	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8271	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8271	092A02102	01020401010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
8271	092B01100			NO ESTA 2015	1,196,626.79	0.00	145,232.20	0.00	1,341,858.99
8271	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,196,626.79	0.00	145,232.20	0.00	1,341,858.99
8271	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
8271	092B01100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
8271	092B01100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092B01100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092B01100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092B01100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092B01100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98
8271	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21
8271	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8271	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
8271	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
8271	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
8271	092B02100			NO ESTA 2015	1,204,246.50	0.00	145,232.20	0.00	1,349,478.70
8271	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,204,246.50	0.00	145,232.20	0.00	1,349,478.70
8271	092B02100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
8271	092B02100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
8271	092B02100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092B02100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092B02100	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092B02100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092B02100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79
8271	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39
8271	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43
8271	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8271	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
8271	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29
8271	092B03100			NO ESTA 2015	1,187,814.40	0.00	144,574.60	0.00	1,332,389.00
8271	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	1,187,814.40	0.00	144,574.60	0.00	1,332,389.00
8271	092B03100	01030401020140	1111	DIETAS	1,100,931.20	0.00	137,616.40	0.00	1,238,547.60
8271	092B03100	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00
8271	092B03100	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092B03100	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40

8271	092B03100	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092B03100	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90
8271	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
8271	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35
8271	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8271	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
8271	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85
8271	092C01100			NO ESTA 2015	1,603,150.65	0.00	114,369.60	0.00	1,717,520.25
8271	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,603,150.65	0.00	114,369.60	0.00	1,717,520.25
8271	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	1,510,750.20	0.00	106,753.80	0.00	1,617,504.00
8271	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,882.20	0.00	3,554.60	0.00	28,436.80
8271	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,463.20	0.00	2,637.60	0.00	21,100.80
8271	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
8271	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
8271	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8271	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02
8271	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43
8271	092C02100			NO ESTA 2015	1,033,445.24	0.00	114,369.60	0.00	1,147,814.84
8271	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,033,445.24	0.00	114,369.60	0.00	1,147,814.84
8271	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	938,860.80	0.00	106,753.80	0.00	1,045,614.60
8271	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,659.50	0.00	3,554.60	0.00	30,214.10
8271	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,782.00	0.00	2,637.60	0.00	22,419.60
8271	092C02100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,932.00	0.00	657.60	0.00	5,589.60
8271	092C02100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,332.50	0.00	311.00	0.00	2,643.50
8271	092C02100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,412.50	0.00	455.00	0.00	3,867.50
8271	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60
8271	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8271	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8271	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99
8271	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55
8271	092C03100			NO ESTA 2015	944,931.00	0.00	114,369.60	0.00	1,059,300.60
8271	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	944,931.00	0.00	114,369.60	0.00	1,059,300.60
8271	092C03100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C03100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80

8271	092C03100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C03100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C03100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C03100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C03100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41
8271	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98
8271	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80
8271	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8271	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60
8271	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
8271	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
8271	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
8271	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51
8271	092C04100			NO ESTA 2015	1,064,822.13	0.00	114,369.60	0.00	1,179,191.73
8271	092C04100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,064,822.13	0.00	114,369.60	0.00	1,179,191.73
8271	092C04100	01030101020140	1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00
8271	092C04100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C04100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00
8271	092C04100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00
8271	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52
8271	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01
8271	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	092C05100			NO ESTA 2015	1,122,443.82	0.00	114,369.60	0.00	1,236,813.42
8271	092C05100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	1,122,443.82	0.00	114,369.60	0.00	1,236,813.42
8271	092C05100	01030101020140	1111	DIETAS	1,023,691.20	0.00	106,753.80	0.00	1,130,445.00
8271	092C05100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C05100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C05100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C05100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C05100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C05100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C05100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63
8271	092C05100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00
8271	092C05100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72
8271	092C05100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
8271	092C05100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07

8271	092C06100			NO ESTA 2015	951,829.35	0.00	114,369.60	0.00	1,066,198.95
8271	092C06100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	951,829.35	0.00	114,369.60	0.00	1,066,198.95
8271	092C06100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C06100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C06100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C06100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C06100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C06100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C06100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C06100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92
8271	092C06100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	092C06100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87
8271	092C06100	01030101020140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99
8271	092C06100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
8271	092C06100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8271	092C06100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
8271	092C06100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
8271	092C06100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25
8271	092C06100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	092C06100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
8271	092C06100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
8271	092C06100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52
8271	092C07100			NO ESTA 2015	949,644.69	0.00	114,369.60	0.00	1,064,014.29
8271	092C07100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	949,644.69	0.00	114,369.60	0.00	1,064,014.29
8271	092C07100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C07100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C07100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C07100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C07100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C07100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C07100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C07100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91
8271	092C07100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30
8271	092C07100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8271	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8271	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68
8271	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42
8271	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55
8271	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
8271	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23

8271	092C08100			NO ESTA 2015	950,594.67	0.00	114,369.60	0.00	1,064,964.27
8271	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	950,594.67	0.00	114,369.60	0.00	1,064,964.27
8271	092C08100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C08100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C08100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C08100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C08100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C08100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C08100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72
8271	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50
8271	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
8271	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83
8271	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02
8271	092C09100			NO ESTA 2015	952,506.40	0.00	114,369.60	0.00	1,066,876.00
8271	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	952,506.40	0.00	114,369.60	0.00	1,066,876.00
8271	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C09100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C09100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C09100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C09100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C09100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48
8271	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52
8271	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80
8271	092C10100			NO ESTA 2015	952,738.01	0.00	114,369.60	0.00	1,067,107.61
8271	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	952,738.01	0.00	114,369.60	0.00	1,067,107.61
8271	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97
8271	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99
8271	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00

8271	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
8271	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80
8271	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
8271	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65
8271	092C11100			NO ESTA 2015	946,051.73	0.00	113,712.00	0.00	1,059,763.73
8271	092C11100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	946,051.73	0.00	113,712.00	0.00	1,059,763.73
8271	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50
8271	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43
8271	092C12100			NO ESTA 2015	948,441.36	0.00	114,369.60	0.00	1,062,810.96
8271	092C12100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	948,441.36	0.00	114,369.60	0.00	1,062,810.96
8271	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
8271	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76
8271	092C13100			NO ESTA 2015	938,481.42	0.00	114,369.60	0.00	1,052,851.02
8271	092C13100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	938,481.42	0.00	114,369.60	0.00	1,052,851.02
8271	092C13100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C13100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C13100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C13100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C13100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C13100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C13100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8271	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
8271	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00
8271	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82
8271	092C14100			NO ESTA 2015	941,435.40	0.00	114,369.60	0.00	1,055,805.00
8271	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	941,435.40	0.00	114,369.60	0.00	1,055,805.00
8271	092C14100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20

8271	092C14100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C14100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C14100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C14100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C14100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C14100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90
8271	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
8271	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
8271	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01
8271	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
8271	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
8271	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89
8271	092C15100			NO ESTA 2015	948,143.90	0.00	113,712.00	0.00	1,061,855.90
8271	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	948,143.90	0.00	113,712.00	0.00	1,061,855.90
8271	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40
8271	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60
8271	092C15100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C15100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65
8271	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20
8271	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42
8271	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8271	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8271	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8271	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8271	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8271	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00
8271	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99
8271	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24
8271	092C16100			NO ESTA 2015	941,982.34	0.00	114,369.60	0.00	1,056,351.94
8271	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	941,982.34	0.00	114,369.60	0.00	1,056,351.94
8271	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	854,030.40	0.00	106,753.80	0.00	960,784.20
8271	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80
8271	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40
8271	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40

8271	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,260.80	0.00	657.60	0.00	5,918.40
8271	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,488.00	0.00	311.00	0.00	2,799.00
8271	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,640.00	0.00	455.00	0.00	4,095.00
8271	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84
8271	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70
8271	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,205,416.00	0.00	823,531.50	480,879.00	5,548,068.50
8271	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,278,950.00	0.00	17,514.00	480,879.00	1,815,585.00
8271	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,166.00	0.00	1,854.00	0.00	14,020.00
8271	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,929.00	0.00	0.00	0.00	16,929.00
8271	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,249,855.00	0.00	0.00	480,879.00	1,768,976.00
8271	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
8271	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,926,466.00	0.00	806,017.50	0.00	3,732,483.50
8271	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	1,446,779.30	0.00	163,132.20	0.00	1,609,911.50
8271	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,075.00	0.00	2,250.00	0.00	18,325.00
8271	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	65,385.40	0.00	1,459.60	0.00	66,845.00
8271	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	64,977.00	0.00	10,178.00	0.00	75,155.00
8271	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	682,122.90	0.00	80,882.20	0.00	763,005.10
8271	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,129.10	0.00	25,293.00	0.00	234,422.10
8271	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,618.00	0.00	18,766.80	0.00	176,384.80
8271	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,832.60	0.00	2,693.00	0.00	25,525.60
8271	092D00109	01080101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,298.20	0.00	2,213.00	0.00	20,511.20
8271	092D00109	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,768.50	0.00	3,237.40	0.00	30,005.90
8271	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,426.80	0.00	4,426.80
8271	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,086.40	0.00	10,274.70	0.00	41,361.10
8271	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	6,016.60	0.00	331.80	0.00	6,348.40
8271	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	172,977.00	0.00	480,879.00	0.00	653,856.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	26,876,490.72	0.00	3,442,433.80	33,415.86	30,285,508.66
8271	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,974,431.77	0.00	1,252,532.80	0.00	12,226,964.57
8271	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	6,800,558.57	0.00	764,429.20	0.00	7,564,987.77
8271	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,900.00	0.00	6,450.00	0.00	54,350.00
8271	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	235,924.10	0.00	4,513.90	0.00	240,438.00

8271	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	173,311.60	0.00	19,550.00	0.00	192,861.60
8271	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,842,492.60	0.00	213,033.00	0.00	2,055,525.60
8271	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8271	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781,262.30	0.00	91,904.40	0.00	873,166.70
8271	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	587,721.20	0.00	68,190.90	0.00	655,912.10
8271	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,601.50	0.00	9,813.20	0.00	95,414.70
8271	092D00112	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	69,044.90	0.00	8,041.50	0.00	77,086.40
8271	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	101,005.30	0.00	11,764.40	0.00	112,769.70
8271	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	13,321.00	0.00	13,321.00
8271	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,559.20	0.00	31,432.30	0.00	235,991.50
8271	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	22,650.50	0.00	1,389.00	0.00	24,039.50
8271	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8271	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,748,105.73	0.00	1,798,298.20	33,415.86	13,512,988.07
8271	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	6,404,319.23	0.00	755,248.90	9,085.16	7,150,482.97
8271	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	108,250.00	0.00	13,850.00	0.00	122,100.00
8271	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	309,091.90	0.00	8,612.00	0.00	317,703.90
8271	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95,786.70	0.00	26,256.10	0.00	122,042.80
8271	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	364,553.00	0.00	46,425.00	750.00	410,228.00
8271	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,323,453.80	0.00	292,870.60	16,173.00	2,600,151.40
8271	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8271	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	820,876.10	0.00	102,559.00	3,553.90	919,881.20
8271	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	611,320.00	0.00	76,096.50	2,637.00	684,779.50
8271	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,999.10	0.00	7,717.90	450.90	70,266.10
8271	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	72,092.00	0.00	8,974.00	310.90	80,755.10
8271	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	105,467.60	0.00	13,128.50	455.00	118,141.10
8271	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,272.30	0.00	25,272.30
8271	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,568.90	0.00	58,833.90	0.00	306,402.80
8271	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	41,427.40	0.00	2,853.50	0.00	44,280.90
8271	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,856.46	0.00	89,030.00	0.00	137,886.46
8271	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
8271	092D00112	01030201010340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8271	092D00112	01030201010340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
8271	092D00112	01030201010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
8271	092D00112	01030201010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8271	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	092D00112	01030201010340	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	270,570.00	0.00	270,570.00

8271	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8271	092D00112	01030201010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36
8271	092D00112	01030201010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
8271	092D00112	01030201010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86
8271	092D00112	02040401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,153,953.22	0.00	391,602.80	0.00	4,545,556.02
8271	092D00112	02040401010240	1131	SUELDO BASE	2,244,962.90	0.00	237,036.00	0.00	2,481,998.90
8271	092D00112	02040401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	2,200.00	0.00	20,650.00
8271	092D00112	02040401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	1,720.40	0.00	87,657.70
8271	092D00112	02040401010240	1341	COMPENSACION	100,258.50	0.00	11,300.00	0.00	111,558.50
8271	092D00112	02040401010240	1345	GRATIFICACIÓN	583,199.10	0.00	59,840.00	0.00	643,039.10
8271	092D00112	02040401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	092D00112	02040401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	285,361.10	0.00	30,599.00	0.00	315,960.10
8271	092D00112	02040401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213,227.20	0.00	22,704.00	0.00	235,931.20
8271	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,023.30	0.00	3,458.60	0.00	37,481.90
8271	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,006.60	0.00	2,677.80	0.00	27,684.40
8271	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,526.60	0.00	3,916.60	0.00	40,443.20
8271	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,196.50	0.00	5,196.50
8271	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122,896.20	0.00	10,411.30	0.00	133,307.50
8271	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	8,168.40	0.00	542.60	0.00	8,711.00
8271	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42
8271	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
8271	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,127,121.93	0.00	836,127.68	0.00	7,963,249.61
8271	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,127,121.93	0.00	836,127.68	0.00	7,963,249.61
8271	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	3,940,970.01	0.00	430,982.40	0.00	4,371,952.41
8271	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,075.00	0.00	5,625.00	0.00	52,700.00
8271	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	170,836.40	0.00	4,985.20	0.00	175,821.60
8271	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	148,175.00	0.00	15,850.00	0.00	164,025.00
8271	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	853,323.20	0.00	88,987.00	0.00	942,310.20
8271	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8271	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464,451.20	0.00	51,908.20	0.00	516,359.40
8271	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,036.60	0.00	38,516.00	0.00	388,552.60
8271	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,791.20	0.00	5,526.60	0.00	54,317.80
8271	092D00114	01050206030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	41,281.20	0.00	4,542.20	0.00	45,823.40
8271	092D00114	01050206030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,108.40	0.00	6,644.60	0.00	66,753.00
8271	092D00114	01050206030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,711.70	0.00	14,711.70
8271	092D00114	01050206030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	324,581.90	0.00	35,047.70	0.00	359,629.60
8271	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	31,390.60	0.00	2,220.40	0.00	33,611.00
8271	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	0.00	66,681.44

8271	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00
8271	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8271	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.00	0.00	1,881.00	0.00	10,661.00
8271	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,941.74	0.00	43,980.24	0.00	584,921.98
8271	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	13,903,286.84	0.00	1,627,505.06	28,902.04	15,501,889.86
8271	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,903,286.84	0.00	1,627,505.06	28,902.04	15,501,889.86
8271	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	6,326,806.02	0.00	690,651.90	15,202.74	7,002,255.18
8271	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,525.00	0.00	2,350.00	0.00	22,875.00
8271	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,406.08	0.00	0.00	0.00	18,406.08
8271	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	205,252.16	0.00	2,437.00	0.00	207,689.16
8271	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	115,976.77	0.00	0.00	0.00	115,976.77
8271	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,439.06	0.00	0.00	0.00	33,439.06
8271	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
8271	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	194,618.40	0.00	22,832.60	1,125.00	216,326.00
8271	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,834,647.30	0.00	193,261.40	4,677.50	2,023,231.20
8271	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8271	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	703,943.60	0.00	81,015.40	3,686.00	781,273.00
8271	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	541,492.80	0.00	60,112.20	2,734.90	598,870.10
8271	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,585.30	0.00	11,385.80	681.80	107,289.30
8271	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,855.90	0.00	7,088.60	322.40	70,622.10
8271	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,152.80	0.00	10,369.60	471.70	103,050.70
8271	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,362.00	0.00	195,355.30	0.00	644,717.30
8271	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	446,913.95	0.00	13,920.25	0.00	460,834.20
8271	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,191.40	0.00	7,191.40
8271	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,612,948.32	0.00	70,523.50	0.00	1,683,471.82
8271	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	12,473.10	0.00	804.70	0.00	13,277.80
8271	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	110,668.22	0.00	110,668.22
8271	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,000.00	0.00	20,000.00	0.00	245,000.00
8271	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	424,000.00	0.00	106,000.00	0.00	530,000.00
8271	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,687.81	0.00	19,712.19	0.00	97,400.00
8271	092D00144	01030902010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
8271	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,090.31	0.00	0.00	0.00	4,090.31
8271	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,993.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00
8271	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,263.00	0.00	1,825.00	0.00	24,088.00
8271	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	0.00	0.00	7,713.40
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,241,553.56	0.00	2,177,727.58	0.00	17,419,281.14

8271	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,056,666.38	0.00	381,519.90	0.00	3,438,186.28
8271	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	1,636,325.73	0.00	190,957.10	0.00	1,827,282.83
8271	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,725.00	0.00	2,600.00	0.00	23,325.00
8271	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	73,846.60	0.00	2,516.30	0.00	76,362.90
8271	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	145,350.00	0.00	19,650.00	0.00	165,000.00
8271	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	627,464.70	0.00	82,683.80	0.00	710,148.50
8271	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8271	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,855.80	0.00	28,908.20	0.00	257,764.00
8271	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,807.90	0.00	21,449.60	0.00	191,257.50
8271	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,688.40	0.00	3,518.90	0.00	30,207.30
8271	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,022.90	0.00	2,529.20	0.00	22,552.10
8271	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,294.70	0.00	3,700.40	0.00	32,995.10
8271	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,425.10	0.00	7,425.10
8271	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47,357.80	0.00	15,017.80	0.00	62,375.60
8271	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	563.50	0.00	11,146.90
8271	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
8271	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,348,577.89	0.00	1,547,073.32	0.00	11,895,651.21
8271	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	5,808,003.77	0.00	644,609.40	0.00	6,452,613.17
8271	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,600.00	0.00	8,225.00	0.00	74,825.00
8271	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	8,755.40	0.00	260,081.50
8271	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	553,104.20	0.00	61,358.80	0.00	614,463.00
8271	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,435,786.60	0.00	168,234.60	0.00	1,604,021.20
8271	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8271	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	725,241.50	0.00	84,962.00	0.00	810,203.50
8271	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	539,119.80	0.00	63,041.40	0.00	602,161.20
8271	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,446.90	0.00	6,967.00	0.00	62,413.90
8271	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63,578.70	0.00	7,434.20	0.00	71,012.90
8271	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,004.30	0.00	10,875.20	0.00	103,879.50
8271	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,837.20	0.00	25,837.20
8271	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	413,359.80	0.00	63,172.80	0.00	476,532.60
8271	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	88,576.00	0.00	7,471.30	0.00	96,047.30
8271	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	21,000.00	0.00	33,412.00
8271	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84
8271	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
8271	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	46,161.50	0.00	46,161.50
8271	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	318,967.52	0.00	318,967.52
8271	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00
8271	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00

8271	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
8271	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,836,309.29	0.00	249,134.36	0.00	2,085,443.65
8271	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	648,646.10	0.00	60,953.30	0.00	709,599.40
8271	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,075.00	0.00	875.00	0.00	7,950.00
8271	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	1,082.00	0.00	25,999.50
8271	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	108,675.00	0.00	11,300.00	0.00	119,975.00
8271	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	133,204.10	0.00	13,912.80	0.00	147,116.90
8271	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,571.80	0.00	8,579.40	0.00	94,151.20
8271	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,973.70	0.00	6,366.00	0.00	70,339.70
8271	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,596.80	0.00	973.00	0.00	11,569.80
8271	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	7,547.20	0.00	751.00	0.00	8,298.20
8271	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,034.40	0.00	1,098.20	0.00	12,132.60
8271	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,719.30	0.00	3,719.30
8271	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130,694.60	0.00	8,622.60	0.00	139,317.20
8271	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	11,357.70	0.00	1,023.20	0.00	12,380.90
8271	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	98,192.00	0.00	98,192.00
8271	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44
8271	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
8271	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80
8271	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00
8271	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
8271	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
8271	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	31,686.56	0.00	31,686.56
8271	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	40,585,752.06	0.00	4,768,303.64	0.00	45,354,055.70
8271	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	40,585,752.06	0.00	4,768,303.64	0.00	45,354,055.70
8271	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	21,734,574.64	0.00	2,413,775.20	0.00	24,148,349.84
8271	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416,100.00	0.00	53,000.00	0.00	469,100.00
8271	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	37,674.40	0.00	945,044.40
8271	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,818.60	0.00	1,627.40	0.00	15,446.00
8271	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,208,209.40	0.00	300,765.90	0.00	2,508,975.30
8271	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	1,252,226.80	0.00	145,839.60	0.00	1,398,066.40
8271	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	4,988,514.20	0.00	532,799.30	0.00	5,521,313.50
8271	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00
8271	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,690,833.90	0.00	307,427.00	0.00	2,998,260.90
8271	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,001,214.60	0.00	228,108.00	0.00	2,229,322.60
8271	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	197,474.00	0.00	21,510.90	0.00	218,984.90
8271	092E00121	01050206020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	236,005.20	0.00	26,901.90	0.00	262,907.10
8271	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	344,975.30	0.00	39,353.00	0.00	384,328.30
8271	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	113,535.40	0.00	113,535.40
8271	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,295,159.40	0.00	388,216.90	0.00	2,683,376.30

8271	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	191,858.70	0.00	14,237.70	0.00	206,096.40
8271	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	109,295.56	0.00	109,295.56
8271	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14
8271	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16
8271	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80
8271	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	22,536.48	0.00	32,841.69
8271	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84
8271	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
8271	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
8271	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,204.57	0.00	0.00	0.00	42,204.57
8271	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27
8271	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
8271	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64
8271	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00
8271	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,491.00	0.00	11,699.00	0.00	55,190.00
8271	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8271	092E00121	01050206020140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00
8271	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40
8271	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00
8271	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01
8271	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	37,290,990.49	0.00	8,062,846.06	0.00	45,353,836.55
8271	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	37,290,990.49	0.00	8,062,846.06	0.00	45,353,836.55
8271	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	8,031,357.31	0.00	781,778.83	0.00	8,813,136.14
8271	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,300.00	0.00	5,925.00	0.00	52,225.00
8271	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	277,999.21	0.00	15,269.42	0.00	293,268.63
8271	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	89,674.34	0.00	38,056.99	0.00	127,731.33
8271	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52,007.05	0.00	9,884.93	0.00	61,891.98
8271	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	332,983.20	0.00	34,139.80	0.00	367,123.00
8271	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	4,008,526.60	0.00	448,771.70	0.00	4,457,298.30
8271	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8271	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,101,592.30	0.00	122,504.90	0.00	1,224,097.20
8271	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,069.60	0.00	90,897.20	0.00	923,966.80

8271	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	128,448.20	0.00	13,711.10	0.00	142,159.30
8271	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97,462.10	0.00	10,718.70	0.00	108,180.80
8271	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,291.62	0.00	15,680.80	0.00	189,972.42
8271	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,062,973.50	0.00	182,550.00	0.00	1,245,523.50
8271	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	881,198.67	0.00	279,216.46	0.00	1,160,415.13
8271	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57
8271	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,549,400.00	0.00	803,000.00	0.00	2,352,400.00
8271	092E00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	21,284.10	0.00	21,284.10
8271	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,330,293.72	0.00	345,575.70	0.00	9,675,869.42
8271	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	45,920.73	0.00	3,198.00	0.00	49,118.73
8271	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08
8271	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	30,504.88	0.00	48,405.36	0.00	78,910.24
8271	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,459.62	0.00	0.00	0.00	13,459.62
8271	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
8271	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,065.84	0.00	0.00	0.00	78,065.84
8271	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50
8271	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,203,659.57	0.00	4,581,250.90	0.00	5,784,910.47
8271	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50
8271	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	384,000.00	0.00	96,000.00	0.00	480,000.00
8271	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	110,197.31	0.00	39,237.50	0.00	149,434.81
8271	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	73,306.67	0.00	97,345.81
8271	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,061,871.62	0.00	0.00	0.00	2,061,871.62
8271	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8271	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	250,009.00	0.00	0.00	0.00	250,009.00
8271	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
8271	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8271	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70
8271	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,568.95	0.00	2,482.00	0.00	12,050.95
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	46,858,255.85	0.00	5,652,348.49	0.00	52,510,604.34
8271	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	46,858,255.85	0.00	5,652,348.49	0.00	52,510,604.34
8271	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	21,996,765.81	0.00	2,425,011.20	0.00	24,421,777.01
8271	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	342,650.00	0.00	42,275.00	0.00	384,925.00
8271	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	57,847.68	0.00	57,847.68
8271	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	812,006.19	0.00	28,125.36	0.00	840,131.55
8271	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	34,368.65	0.00	13,953.09	0.00	48,321.74

8271	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,969.61	0.00	8,830.67	0.00	40,800.28
8271	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	3,643.60	0.00	424.40	0.00	4,068.00
8271	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	909,717.00	0.00	98,900.00	0.00	1,008,617.00
8271	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	7,677,467.10	0.00	1,009,450.20	0.00	8,686,917.30
8271	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8271	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,843,670.20	0.00	323,161.60	0.00	3,166,831.80
8271	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,124,214.50	0.00	239,786.00	0.00	2,364,000.50
8271	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	274,237.30	0.00	31,129.00	0.00	305,366.30
8271	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	249,996.50	0.00	28,278.80	0.00	278,275.30
8271	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	365,323.60	0.00	41,365.90	0.00	406,689.50
8271	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	251,191.00	0.00	137,160.00	0.00	388,351.00
8271	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,386.36	0.00	0.00	0.00	91,386.36
8271	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,725,998.00	0.00	446,160.00	0.00	3,172,158.00
8271	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	83,696.50	0.00	83,696.50
8271	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,263,615.54	0.00	459,543.30	0.00	4,723,158.84
8271	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	121,209.63	0.00	8,630.25	0.00	129,839.88
8271	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	968.51	0.00	8,688.40	0.00	9,656.91
8271	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,541.40	0.00	0.00	0.00	4,541.40
8271	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60
8271	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,129.33	0.00	0.00	0.00	2,129.33
8271	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,841.18	0.00	0.00	0.00	5,841.18
8271	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,132.24	0.00	0.00	0.00	29,132.24
8271	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,458.50	0.00	6,461.54	0.00	12,920.04
8271	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,055.37	0.00	1,200.60	0.00	726,255.97
8271	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,005.16	0.00	0.00	0.00	1,005.16
8271	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89
8271	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8271	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47
8271	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
8271	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	520,000.00	0.00	130,000.00	0.00	650,000.00
8271	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81
8271	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	18,400.00	0.00	47,000.00
8271	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	8,279.58	0.00	0.00	0.00	8,279.58
8271	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
8271	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00

8271	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,496.50	0.00	0.00	0.00	9,496.50
8271	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	0.00	13,966.40
8271	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
8271	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	164,666.92	0.00	3,869.00	0.00	168,535.92
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8271	092F01107	01080101020140			0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8271	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	18,367,735.16	0.00	2,342,817.55	4,264.02	20,706,288.69
8271	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,755,423.70	0.00	984,619.85	4,264.02	8,735,779.53
8271	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	3,580,845.09	0.00	404,727.80	1,037.42	3,984,535.47
8271	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,425.00	0.00	3,125.00	0.00	27,550.00
8271	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	3,076.80	0.00	149,718.90
8271	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	84,494.60	0.00	10,337.60	375.00	94,457.20
8271	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	730,644.70	0.00	84,167.60	1,925.00	812,887.30
8271	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355,027.00	0.00	41,604.20	432.50	396,198.70
8271	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,628.40	0.00	30,870.20	320.90	295,177.70
8271	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,258.40	0.00	3,263.80	80.00	33,442.20
8271	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,204.00	0.00	3,640.00	37.80	34,806.20
8271	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,653.00	0.00	5,325.60	55.40	50,923.20
8271	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	141,338.00	0.00	83,200.00	0.00	224,538.00
8271	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,060,157.08	0.00	139,976.11	0.00	1,200,133.19
8271	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,079.90	0.00	9,079.90
8271	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	875,749.98	0.00	52,436.40	0.00	928,186.38
8271	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,659.60	0.00	903.60	0.00	12,563.20
8271	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	57,967.00	0.00	57,967.00
8271	092F01123	01030801020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8271	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,446.76	0.00	553.24	0.00	180,000.00
8271	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00
8271	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,649.99	0.00	365.00	0.00	24,014.99
8271	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,460,645.58	0.00	667,094.90	0.00	6,127,740.48
8271	092F01123	01030801020240	1131	SUELDO BASE	3,190,278.70	0.00	353,072.30	0.00	3,543,351.00
8271	092F01123	01030801020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,800.00	0.00	5,875.00	0.00	52,675.00
8271	092F01123	01030801020240	1321	PRIMA VACACIONAL	134,745.20	0.00	5,488.00	0.00	140,233.20
8271	092F01123	01030801020240	1341	COMPENSACION	131,750.00	0.00	13,700.00	0.00	145,450.00
8271	092F01123	01030801020240	1345	GRATIFICACIÓN	797,630.90	0.00	90,019.40	0.00	887,650.30
8271	092F01123	01030801020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8271	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,773.60	0.00	46,089.60	0.00	444,863.20
8271	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297,449.60	0.00	34,197.60	0.00	331,647.20
8271	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,311.60	0.00	3,184.80	0.00	29,496.40

8271	092F01123	01030801020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,077.80	0.00	4,032.60	0.00	39,110.40
8271	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,319.40	0.00	5,900.20	0.00	57,219.60
8271	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,721.80	0.00	16,721.80
8271	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,975.30	0.00	37,267.80	0.00	260,243.10
8271	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	28,583.20	0.00	1,545.80	0.00	30,129.00
8271	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8271	092F01123	01030801020240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28
8271	092F01123	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,151,665.88	0.00	691,102.80	0.00	5,842,768.68
8271	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	3,315,677.78	0.00	369,622.10	0.00	3,685,299.88
8271	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,300.00	0.00	5,900.00	0.00	53,200.00
8271	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	135,572.60	0.00	4,716.20	0.00	140,288.80
8271	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	214,125.00	0.00	24,900.00	0.00	239,025.00
8271	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	499,324.50	0.00	54,440.00	0.00	553,764.50
8271	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8271	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	385,391.40	0.00	45,453.60	0.00	430,845.00
8271	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,717.00	0.00	33,725.60	0.00	323,442.60
8271	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,571.50	0.00	3,987.00	0.00	38,558.50
8271	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,161.90	0.00	3,976.80	0.00	38,138.70
8271	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,981.20	0.00	5,818.20	0.00	55,799.40
8271	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,149.60	0.00	14,149.60
8271	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,416.20	0.00	32,127.10	0.00	122,543.30
8271	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	33,026.80	0.00	2,730.60	0.00	35,757.40
8271	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8271	092F01123	01030801030240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	39,556.00	0.00	39,556.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,125,340.80	0.00	750,007.50	0.00	7,875,348.30
8271	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,153,312.50	0.00	238,189.00	0.00	2,391,501.50
8271	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	1,282,368.30	0.00	134,962.40	0.00	1,417,330.70
8271	092G00137	02010401020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,975.00	0.00	2,275.00	0.00	22,250.00
8271	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	53,967.40	0.00	1,691.80	0.00	55,659.20
8271	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	63,750.00	0.00	7,550.00	0.00	71,300.00
8271	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	331,194.50	0.00	36,662.10	0.00	367,856.60
8271	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,603.50	0.00	18,026.10	0.00	182,629.60
8271	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,286.60	0.00	13,375.00	0.00	135,661.60
8271	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,699.60	0.00	1,988.90	0.00	20,688.50
8271	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,419.50	0.00	1,577.40	0.00	15,996.90
8271	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,095.20	0.00	2,307.30	0.00	23,402.50

8271	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,134.30	0.00	5,134.30
8271	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,182.10	0.00	11,514.40	0.00	49,696.50
8271	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	14,770.80	0.00	1,124.30	0.00	15,895.10
8271	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,836,095.80	0.00	172,408.10	0.00	2,008,503.90
8271	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	1,104,104.50	0.00	102,689.60	0.00	1,206,794.10
8271	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,950.00	0.00	1,125.00	0.00	14,075.00
8271	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,236.00	0.00	746.30	0.00	34,982.30
8271	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	122,955.00	0.00	6,000.00	0.00	128,955.00
8271	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	238,091.20	0.00	27,677.80	0.00	265,769.00
8271	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,965.60	0.00	13,678.60	0.00	158,644.20
8271	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,559.80	0.00	10,149.20	0.00	117,709.00
8271	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,229.90	0.00	1,160.20	0.00	11,390.10
8271	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,684.00	0.00	1,196.80	0.00	13,880.80
8271	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,554.20	0.00	1,750.60	0.00	20,304.80
8271	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,202.40	0.00	2,202.40
8271	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,610.60	0.00	3,861.20	0.00	16,471.80
8271	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	12,355.00	0.00	170.40	0.00	12,525.40
8271	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,135,932.50	0.00	339,410.40	0.00	3,475,342.90
8271	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,682,774.66	0.00	206,860.10	0.00	1,889,634.76
8271	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,150.00	0.00	725.00	0.00	5,875.00
8271	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	43,223.24	0.00	466.10	0.00	43,689.34
8271	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	1,037.05	0.00	0.00	0.00	1,037.05
8271	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16
8271	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	42,750.00	0.00	6,000.00	0.00	48,750.00
8271	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	121,620.20	0.00	9,141.80	0.00	130,762.00
8271	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,440.30	0.00	15,202.40	0.00	139,642.70
8271	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,349.10	0.00	11,280.20	0.00	103,629.30
8271	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,889.70	0.00	2,328.40	0.00	21,218.10
8271	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,890.90	0.00	1,330.40	0.00	12,221.30
8271	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,934.70	0.00	1,946.20	0.00	17,880.90
8271	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	84,400.00	0.00	49,900.00	0.00	134,300.00
8271	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,494.90	0.00	1,494.90
8271	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312,333.64	0.00	9,883.20	0.00	322,216.84
8271	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	8,716.10	0.00	851.70	0.00	9,567.80
8271	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00
8271	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75
8271	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8271	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	88,000.00	0.00	22,000.00	0.00	110,000.00
8271	092G00137	02010401030240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	092G00137	02010401030240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

8271	092G00137	02010401030240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	48,115,936.97	0.00	10,582,917.07	1,576.93	58,697,277.11
8271	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	41,830,605.25	0.00	9,297,394.97	0.00	51,128,000.22
8271	092H00125	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,691,671.75	0.00	309,918.30	0.00	3,001,590.05
8271	092H00125	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,100.00	0.00	2,125.00	0.00	17,225.00
8271	092H00125	01050206040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,403.32	0.00	0.00	0.00	104,403.32
8271	092H00125	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	91,727.43	0.00	1,411.60	0.00	93,139.03
8271	092H00125	01050206040140	1322	AGUINALDO	76,205.03	0.00	1,613.21	0.00	77,818.24
8271	092H00125	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,946.03	0.00	1,091.28	0.00	49,037.31
8271	092H00125	01050206040140	1341	COMPENSACION	62,600.00	0.00	8,250.00	0.00	70,850.00
8271	092H00125	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	650,406.90	0.00	76,640.50	0.00	727,047.40
8271	092H00125	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092H00125	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	276,161.10	0.00	32,566.60	0.00	308,727.70
8271	092H00125	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	205,593.60	0.00	24,163.90	0.00	229,757.50
8271	092H00125	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,612.90	0.00	4,312.80	0.00	41,925.70
8271	092H00125	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,243.50	0.00	2,849.40	0.00	27,092.90
8271	092H00125	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,453.02	0.00	4,168.90	0.00	111,621.92
8271	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00
8271	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26
8271	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	9,817,484.00	0.00	0.00	0.00	9,817,484.00
8271	092H00125	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,166.00	0.00	4,166.00
8271	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,024,531.68	0.00	3,152,347.42	0.00	5,176,879.10
8271	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	10,468.19	0.00	321.70	0.00	10,789.89
8271	092H00125	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8271	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,120.00	0.00	142,726.40	0.00	150,846.40
8271	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,783,076.22	0.00	2,847,923.78	0.00	27,631,000.00
8271	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8271	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	0.00	86,000.00	0.00	220,000.00
8271	092H00125	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,140.42	0.00	52,140.42
8271	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
8271	092H00125	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8271	092H00125	01050206040140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8271	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,996.92	0.00	25,257.76	0.00	56,254.68
8271	092H00125	02020501010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,326,330.48	0.00	1,083,622.90	1,576.93	5,408,376.45
8271	092H00125	02020501010140	1131	SUELDO BASE	1,326,170.40	0.00	168,216.80	821.23	1,493,565.97
8271	092H00125	02020501010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,925.00	0.00	1,725.00	0.00	14,650.00
8271	092H00125	02020501010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,355.70	0.00	955.40	0.00	45,311.10
8271	092H00125	02020501010140	1341	COMPENSACION	52,200.00	0.00	6,050.00	0.00	58,250.00

8271	092H00125	02020501010140	1345	GRATIFICACIÓN	181,228.10	0.00	29,175.20	339.50	210,063.80
8271	092H00125	02020501010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	092H00125	02020501010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,033.50	0.00	18,975.10	194.30	159,814.30
8271	092H00125	02020501010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,639.70	0.00	14,078.20	144.10	118,573.80
8271	092H00125	02020501010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,463.30	0.00	2,081.00	35.90	15,508.40
8271	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,341.10	0.00	1,660.60	17.00	13,984.70
8271	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,052.40	0.00	2,428.70	24.90	20,456.20
8271	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,819.30	0.00	2,819.30
8271	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,934.00	0.00	7,315.60	0.00	21,249.60
8271	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	3,400.50	0.00	209.40	0.00	3,609.90
8271	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,239,885.76	0.00	815,752.60	0.00	3,055,638.36
8271	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,901.02	0.00	12,180.00	0.00	30,081.02
8271	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8271	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,959,001.24	0.00	201,899.20	0.00	2,160,900.44
8271	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	931,579.93	0.00	106,917.20	0.00	1,038,497.13
8271	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	975.00	0.00	8,325.00
8271	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20
8271	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	64,875.00	0.00	7,500.00	0.00	72,375.00
8271	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	408,258.90	0.00	43,969.00	0.00	452,227.90
8271	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,946.10	0.00	16,259.20	0.00	158,205.30
8271	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,308.30	0.00	12,062.40	0.00	117,370.70
8271	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,618.00	0.00	2,783.80	0.00	26,401.80
8271	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,422.10	0.00	1,422.80	0.00	13,844.90
8271	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,168.60	0.00	2,081.20	0.00	20,249.80
8271	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32
8271	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	62,546.79	0.00	7,928.60	0.00	70,475.39
8271	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	90,449,127.18	0.00	6,639,466.80	2,558.31	97,086,035.67
8271	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,580,977.94	0.00	244,726.50	0.00	38,825,704.44
8271	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	1,402,754.60	0.00	160,508.50	0.00	1,563,263.10
8271	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,125.00	0.00	2,875.00	0.00	25,000.00
8271	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	49,085.30	0.00	1,357.10	0.00	50,442.40
8271	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	1,500.00	0.00	16,125.00
8271	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	148,576.00	0.00	25,931.40	0.00	174,507.40
8271	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,931.80	0.00	16,536.40	0.00	158,468.20
8271	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,303.00	0.00	12,268.60	0.00	117,571.60
8271	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,646.50	0.00	755.80	0.00	7,402.30
8271	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,416.70	0.00	1,447.00	0.00	13,863.70
8271	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,163.80	0.00	2,115.80	0.00	20,279.60
8271	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,005.20	0.00	4,005.20

8271	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,793.60	0.00	15,150.50	0.00	118,944.10
8271	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	4,522.80	0.00	275.20	0.00	4,798.00
8271	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,541,433.84	0.00	0.00	0.00	36,541,433.84
8271	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,868,149.24	0.00	6,394,740.30	2,558.31	58,260,331.23
8271	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	30,464,780.90	0.00	3,379,287.50	1,654.41	33,842,413.99
8271	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,107,750.00	0.00	136,450.00	150.00	1,244,050.00
8271	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,298,812.20	0.00	59,605.80	0.00	1,358,418.00
8271	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	13,025.30	0.00	1,537.00	0.00	14,562.30
8271	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	1,157,087.50	0.00	138,794.00	0.00	1,295,881.50
8271	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	4,677,178.20	0.00	740,422.70	200.00	5,417,400.90
8271	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
8271	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,505,133.10	0.00	399,625.10	258.50	3,904,499.70
8271	092H00126	02010101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,602,729.40	0.00	296,491.70	191.80	2,899,029.30
8271	092H00126	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	84,509.60	0.00	9,877.90	47.90	94,339.60
8271	092H00126	02010101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	306,912.40	0.00	34,960.90	22.60	341,850.70
8271	092H00126	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	448,893.10	0.00	51,135.80	33.10	499,995.80
8271	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	181,149.40	0.00	181,149.40
8271	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,644,282.40	0.00	931,568.70	0.00	5,575,851.10
8271	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	215,257.10	0.00	12,360.20	0.00	227,617.30
8271	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	21,473.60	0.00	56,273.60
8271	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00
8271	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
8271	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
8271	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	25,189,991.92	0.00	3,312,623.32	0.00	28,502,615.24
8271	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,351,413.54	0.00	1,423,907.12	0.00	11,775,320.66
8271	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	5,531,496.97	0.00	594,893.80	0.00	6,126,390.77
8271	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	149,225.00	0.00	18,950.00	0.00	168,175.00
8271	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	232,381.10	0.00	10,294.80	0.00	242,675.90
8271	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	5,387.60	0.00	627.60	0.00	6,015.20
8271	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	357,650.00	0.00	39,350.00	0.00	397,000.00
8271	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	741,348.20	0.00	183,017.00	0.00	924,365.20
8271	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8271	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	630,539.80	0.00	70,830.60	0.00	701,370.40
8271	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	468,058.20	0.00	52,551.60	0.00	520,609.80
8271	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,177.50	0.00	1,979.40	0.00	21,156.90
8271	092H00127	02020101030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	55,197.40	0.00	6,198.10	0.00	61,395.50
8271	092H00127	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,737.10	0.00	9,065.40	0.00	89,802.50
8271	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,422.50	0.00	31,422.50
8271	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	747,424.10	0.00	224,164.70	0.00	971,588.80
8271	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	35,667.10	0.00	2,126.20	0.00	37,793.30
8271	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58

8271	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30
8271	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	212,658.68	0.00	1,306.88	0.00	213,965.56
8271	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,645.82	0.00	76,904.54	0.00	144,550.36
8271	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	238,693.20	0.00	0.00	0.00	238,693.20
8271	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,239.98	0.00	737.18	0.00	96,977.16
8271	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,547.80	0.00	99,486.82	0.00	111,034.62
8271	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43
8271	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,110.92	0.00	0.00	0.00	46,110.92
8271	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
8271	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8271	092H00127	02020101030240	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
8271	092H00127	02020101030240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8271	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,838,578.38	0.00	1,888,716.20	0.00	16,727,294.58
8271	092H00127	02020401020140	1131	SUELDO BASE	8,359,000.16	0.00	935,491.00	0.00	9,294,491.16
8271	092H00127	02020401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	193,300.00	0.00	25,175.00	0.00	218,475.00
8271	092H00127	02020401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	361,173.20	0.00	15,990.60	0.00	377,163.80
8271	092H00127	02020401020140	1325	PRIMA DOMINICAL	3,037.00	0.00	353.80	0.00	3,390.80
8271	092H00127	02020401020140	1341	COMPENSACION	417,124.90	0.00	49,967.00	0.00	467,091.90
8271	092H00127	02020401020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,472,778.10	0.00	334,428.80	0.00	1,807,206.90
8271	092H00127	02020401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00
8271	092H00127	02020401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	979,213.50	0.00	113,539.20	0.00	1,092,752.70
8271	092H00127	02020401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	727,372.20	0.00	84,242.30	0.00	811,614.50
8271	092H00127	02020401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,712.50	0.00	4,124.70	0.00	39,837.20
8271	092H00127	02020401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,778.50	0.00	9,933.70	0.00	95,712.20
8271	092H00127	02020401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,488.80	0.00	14,533.70	0.00	140,022.50
8271	092H00127	02020401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	48,924.50	0.00	48,924.50
8271	092H00127	02020401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,033,061.30	0.00	248,552.50	0.00	1,281,613.80
8271	092H00127	02020401020140	1595	DESPENSA	59,417.00	0.00	3,459.40	0.00	62,876.40
8271	092H00127	02020401020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
8271	092H00127	02020401020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78
8271	092H00127	02020401020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24
8271	092H00127	02020401020140	3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
8271	092H00127	02020401020140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	21,849,857.37	0.00	2,523,128.20	0.00	24,372,985.57
8271	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	21,849,857.37	0.00	2,523,128.20	0.00	24,372,985.57
8271	092H00128	02020601030140	1131	SUELDO BASE	11,896,080.70	0.00	1,314,325.30	0.00	13,210,406.00
8271	092H00128	02020601030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	360,350.00	0.00	46,250.00	0.00	406,600.00
8271	092H00128	02020601030140	1321	PRIMA VACACIONAL	524,828.10	0.00	21,411.70	0.00	546,239.80
8271	092H00128	02020601030140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,041.00	0.00	237.80	0.00	2,278.80
8271	092H00128	02020601030140	1341	COMPENSACION	645,050.00	0.00	71,175.00	0.00	716,225.00
8271	092H00128	02020601030140	1345	GRATIFICACIÓN	2,077,619.10	0.00	427,717.60	0.00	2,505,336.70

8271	092H00128	02020601030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
8271	092H00128	02020601030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,408,613.70	0.00	160,342.60	0.00	1,568,956.30
8271	092H00128	02020601030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,045,594.40	0.00	118,968.80	0.00	1,164,563.20
8271	092H00128	02020601030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,091.00	0.00	8,506.20	0.00	85,597.20
8271	092H00128	02020601030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	123,313.60	0.00	14,032.40	0.00	137,346.00
8271	092H00128	02020601030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	180,380.30	0.00	20,524.40	0.00	200,904.70
8271	092H00128	02020601030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	65,671.20	0.00	65,671.20
8271	092H00128	02020601030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,463,236.20	0.00	248,676.80	0.00	2,711,913.00
8271	092H00128	02020601030140	1595	DESPENSA	84,328.50	0.00	5,288.40	0.00	89,616.90
8271	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8271	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00
8271	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
8271	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,066.17	0.00	0.00	0.00	40,066.17
8271	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,686,476.92	0.00	325,704.00	0.00	3,012,180.92
8271	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,686,476.92	0.00	325,704.00	0.00	3,012,180.92
8271	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,696,282.52	0.00	188,193.70	0.00	1,884,476.22
8271	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,800.00	0.00	5,925.00	0.00	54,725.00
8271	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	2,542.60	0.00	73,416.70
8271	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	44,600.00	0.00	5,300.00	0.00	49,900.00
8271	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	273,237.90	0.00	30,503.00	0.00	303,740.90
8271	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8271	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,818.20	0.00	22,240.00	0.00	217,058.20
8271	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144,538.10	0.00	16,501.20	0.00	161,039.30
8271	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,323.60	0.00	1,911.30	0.00	18,234.90
8271	092H00145	02020601030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,046.90	0.00	1,946.40	0.00	18,993.30
8271	092H00145	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,934.40	0.00	2,847.10	0.00	27,781.50
8271	092H00145	02020601030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,504.00	0.00	7,504.00
8271	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,683.80	0.00	39,771.90	0.00	168,455.70
8271	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	8,737.40	0.00	517.80	0.00	9,255.20
8271	092I01112			NO ESTA 2015	6,854,287.07	0.00	870,482.38	3,824.78	7,720,944.67
8271	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,332,217.49	0.00	752,783.20	3,824.78	7,081,175.91
8271	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	3,763,017.03	0.00	410,889.20	2,559.48	4,171,346.75
8271	092I01112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,875.00	0.00	2,375.00	0.00	19,250.00
8271	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	108,768.83	0.00	1,233.20	0.00	110,002.03
8271	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59
8271	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95
8271	092I01112	02020201010140	1341	COMPENSACION	129,272.50	0.00	15,100.00	0.00	144,372.50
8271	092I01112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	855,204.10	0.00	102,964.10	160.50	958,007.70
8271	092I01112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092I01112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	411,254.00	0.00	46,668.20	515.70	457,406.50
8271	092I01112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306,007.10	0.00	34,627.10	382.60	340,251.60

8271	092101112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,784.90	0.00	6,208.00	95.40	67,897.50
8271	092101112	02020201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,088.10	0.00	4,083.80	45.10	40,126.80
8271	092101112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,795.20	0.00	5,974.20	66.00	58,703.40
8271	092101112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,394.00	0.00	66,988.00	0.00	181,382.00
8271	092101112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,780.80	0.00	3,780.80
8271	092101112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	165,849.50	0.00	12,085.80	0.00	177,935.30
8271	092101112	02020201010140	1595	DESPENSA	4,565.10	0.00	273.40	0.00	4,838.50
8271	092101112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,217.60	0.00	9,782.40	0.00	185,000.00
8271	092101112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	24,000.00	0.00	120,000.00
8271	092101112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,270.00	0.00	5,750.00	0.00	13,020.00
8271	092101112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99
8271	092101112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	522,069.58	0.00	117,699.18	0.00	639,768.76
8271	092101112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	363,743.20	0.00	39,575.70	0.00	403,318.90
8271	092101112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	175.00	0.00	1,650.00
8271	092101112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	8,991.90	0.00	161.10	0.00	9,153.00
8271	092101112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	32,691.70	0.00	3,560.80	0.00	36,252.50
8271	092101112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092101112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,912.50	0.00	4,290.00	0.00	42,202.50
8271	092101112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,207.10	0.00	3,183.20	0.00	32,390.30
8271	092101112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,088.20	0.00	793.80	0.00	7,882.00
8271	092101112	02020201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,444.90	0.00	375.40	0.00	3,820.30
8271	092101112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,037.00	0.00	549.00	0.00	5,586.00
8271	092101112	02020201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	475.50	0.00	475.50
8271	092101112	02020201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,522.20	0.00	1,427.10	0.00	3,949.30
8271	092101112	02020201010240	1595	DESPENSA	573.90	0.00	28.90	0.00	602.80
8271	092101112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324.00	0.00	50,230.53	0.00	50,554.53
8271	092101112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	749.99	0.00	1,287.60	0.00	2,037.59
8271	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
8271	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
8271	092101112	02020201010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,847.97	0.00	1,847.97
8271	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	284.20	0.00	632.20
8271	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,453.94	0.00	846.31	0.00	3,300.25
8271	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	235.99	0.00	235.99
8271	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,332.20	0.00	1,332.20
8271	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,387.94	0.00	2,663.88	0.00	4,051.82
8271	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	1,010.00	0.00	1,473.00
8271	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	1,561.00	0.00	3,026.96
8271	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	57,165.16	0.00	57,165.16
8271	092101129	02030101020340			0.00	0.00	57,165.16	0.00	57,165.16

8271	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	57,165.16	0.00	57,165.16
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,711,499.07	0.00	386,741.08	0.00	3,098,240.15
8271	092101143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,612,134.30	0.00	253,550.40	0.00	1,865,684.70
8271	092101143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	1,118,935.80	0.00	131,482.00	0.00	1,250,417.80
8271	092101143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	75.00	0.00	3,750.00
8271	092101143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60
8271	092101143	02060806010240	1341	COMPENSACION	11,625.00	0.00	4,500.00	0.00	16,125.00
8271	092101143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	85,151.60	0.00	20,869.40	0.00	106,021.00
8271	092101143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,744.70	0.00	11,720.80	0.00	97,465.50
8271	092101143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,622.10	0.00	8,697.00	0.00	72,319.10
8271	092101143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,478.70	0.00	2,168.80	0.00	15,647.50
8271	092101143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,502.60	0.00	1,025.80	0.00	8,528.40
8271	092101143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,976.40	0.00	1,500.60	0.00	12,477.00
8271	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,800.00	0.00	21,588.00	0.00	40,388.00
8271	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,339.00	0.00	2,088.00	0.00	12,427.00
8271	092101143	02060806010240	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80
8271	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,250.00	0.00	3,750.00	0.00	40,000.00
8271	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	14,000.00	0.00	70,000.00
8271	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	1,300.00	0.00	3,100.00
8271	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,600.00	0.00	28,420.00	0.00	69,020.00
8271	092101143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,657.00	0.00	365.00	0.00	21,022.00
8271	092101143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	517,677.38	0.00	34,350.60	0.00	552,027.98
8271	092101143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	320,000.38	0.00	25,780.00	0.00	345,780.38
8271	092101143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00
8271	092101143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80
8271	092101143	02060806010340	1341	COMPENSACION	22,250.00	0.00	750.00	0.00	23,000.00
8271	092101143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	75,950.00	0.00	1,650.00	0.00	77,600.00
8271	092101143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,782.50	0.00	2,845.00	0.00	43,627.50
8271	092101143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,893.40	0.00	2,111.00	0.00	33,004.40
8271	092101143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,704.70	0.00	526.40	0.00	8,231.10
8271	092101143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,644.20	0.00	249.00	0.00	3,893.20
8271	092101143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,330.40	0.00	364.20	0.00	5,694.60
8271	092101143	02060806020140			126,956.49	0.00	72,126.48	0.00	199,082.97
8271	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	97,376.49	0.00	72,126.48	0.00	169,502.97
8271	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
8271	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	454,730.90	0.00	26,713.60	0.00	481,444.50
8271	092101143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	300,798.60	0.00	22,000.00	0.00	322,798.60
8271	092101143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8271	092101143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20
8271	092101143	02060806020240	1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8271	092101143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	0.00	0.00	56,084.80
8271	092101143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,449.50	0.00	2,200.00	0.00	38,649.50

8271	092101143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,678.30	0.00	1,632.40	0.00	29,310.70
8271	092101143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,206.30	0.00	407.00	0.00	6,613.30
8271	092101143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,264.90	0.00	192.60	0.00	3,457.50
8271	092101143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,775.30	0.00	281.60	0.00	5,056.90
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,978,408.03	0.00	675,107.36	0.00	4,653,515.39
8271	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,007,424.09	0.00	446,538.56	0.00	3,453,962.65
8271	092101152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	2,076,834.20	0.00	240,402.00	0.00	2,317,236.20
8271	092101152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,225.00	0.00	625.00	0.00	5,850.00
8271	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	83,513.77	0.00	466.10	0.00	83,979.87
8271	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	0.00	0.00	6,188.13
8271	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31
8271	092101152	02060805010340	1341	COMPENSACION	52,150.00	0.00	5,250.00	0.00	57,400.00
8271	092101152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	242,994.00	0.00	25,667.40	0.00	268,661.40
8271	092101152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092101152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,367.10	0.00	23,124.00	0.00	221,491.10
8271	092101152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,186.30	0.00	17,157.90	0.00	165,344.20
8271	092101152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,462.30	0.00	3,621.20	0.00	35,083.50
8271	092101152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,477.70	0.00	2,023.50	0.00	19,501.20
8271	092101152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,565.50	0.00	2,960.00	0.00	28,525.50
8271	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,200.00	0.00	33,600.00	0.00	88,800.00
8271	092101152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,521.00	0.00	3,774.30	0.00	14,295.30
8271	092101152	02060805010340	1595	DESPENSA	2,112.40	0.00	109.70	0.00	2,222.10
8271	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,372.96	0.00	39,372.96
8271	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
8271	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,161.38	0.00	3,000.00	0.00	18,161.38
8271	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8271	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	0.00	2,600.00	0.00	6,200.00
8271	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8271	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,658.00	0.00	365.00	0.00	6,023.00
8271	092101152	02060805020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	970,983.94	0.00	228,568.80	0.00	1,199,552.74
8271	092101152	02060805020140	1131	SUELDO BASE	593,314.83	0.00	61,440.00	0.00	654,754.83
8271	092101152	02060805020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00
8271	092101152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8271	092101152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	300.00	0.00	200.00	0.00	500.00
8271	092101152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,200.00	0.00	6,600.00	0.00	63,800.00
8271	092101152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,442.40	0.00	4,897.20	0.00	47,339.60
8271	092101152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,122.50	0.00	814.00	0.00	7,936.50
8271	092101152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,007.60	0.00	577.80	0.00	5,585.40
8271	092101152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,321.60	0.00	844.80	0.00	8,166.40

8271	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	81,200.00	0.00	150,800.00	0.00	232,000.00
8271	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.01	0.00	2,320.00	0.00	152,320.01
8271	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	5,003,698.90	0.00	549,171.50	0.00	5,552,870.40
8271	092101153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,467,296.20	0.00	391,224.00	0.00	3,858,520.20
8271	092101153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	2,131,890.35	0.00	220,566.90	0.00	2,352,457.25
8271	092101153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,900.00	0.00	1,875.00	0.00	18,775.00
8271	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	67,478.50	0.00	701.30	0.00	68,179.80
8271	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,435.17	0.00	0.00	0.00	49,435.17
8271	092101153	02030101010240	1341	COMPENSACION	37,575.00	0.00	4,550.00	0.00	42,125.00
8271	092101153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	180,584.50	0.00	16,731.00	0.00	197,315.50
8271	092101153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092101153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	186,068.40	0.00	20,129.10	0.00	206,197.50
8271	092101153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,325.50	0.00	14,935.80	0.00	156,261.30
8271	092101153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,122.00	0.00	2,318.00	0.00	21,440.00
8271	092101153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,376.80	0.00	1,761.30	0.00	18,138.10
8271	092101153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,957.30	0.00	2,576.60	0.00	26,533.90
8271	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	70,788.00	0.00	43,400.00	0.00	114,188.00
8271	092101153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,069.50	0.00	2,069.50
8271	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,037.20	0.00	12,263.50	0.00	114,300.70
8271	092101153	02030101010240	1595	DESPENSA	5,789.80	0.00	149.70	0.00	5,939.50
8271	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
8271	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	35,000.00	0.00	195,000.00
8271	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	3,600.00	0.00	8,200.00
8271	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	52,133.70	0.00	7,866.30	0.00	60,000.00
8271	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,833.98	0.00	730.00	0.00	14,563.98
8271	092101153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,536,402.70	0.00	157,947.50	0.00	1,694,350.20
8271	092101153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	1,039,971.00	0.00	94,758.70	0.00	1,134,729.70
8271	092101153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	2,150.00	0.00	19,675.00
8271	092101153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	41,758.80	0.00	1,233.20	0.00	42,992.00
8271	092101153	02030101020140	1341	COMPENSACION	40,950.00	0.00	4,550.00	0.00	45,500.00
8271	092101153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	123,851.10	0.00	13,636.40	0.00	137,487.50
8271	092101153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092101153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,350.30	0.00	11,113.20	0.00	112,463.50
8271	092101153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,197.20	0.00	8,245.40	0.00	83,442.60
8271	092101153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,798.40	0.00	903.40	0.00	9,701.80
8271	092101153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,868.90	0.00	972.40	0.00	9,841.30
8271	092101153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,970.60	0.00	1,422.20	0.00	14,392.80
8271	092101153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,639.40	0.00	3,639.40
8271	092101153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,081.20	0.00	15,049.80	0.00	69,131.00
8271	092101153	02030101020140	1595	DESPENSA	4,680.20	0.00	273.40	0.00	4,953.60

8271	092K00134			NO ESTA 2015	963,243.20	0.00	108,723.90	0.00	1,071,967.10
8271	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	963,243.20	0.00	108,723.90	0.00	1,071,967.10
8271	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	722,051.00	0.00	82,238.90	0.00	804,289.90
8271	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	475.00	0.00	3,975.00
8271	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,146.10	0.00	239.70	0.00	29,385.80
8271	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
8271	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	31,288.20	0.00	3,547.80	0.00	34,836.00
8271	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,649.20	0.00	8,687.40	0.00	83,336.60
8271	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,387.00	0.00	6,445.80	0.00	61,832.80
8271	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,147.80	0.00	1,200.20	0.00	11,348.00
8271	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,532.80	0.00	760.20	0.00	7,293.00
8271	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,554.40	0.00	1,112.00	0.00	10,666.40
8271	092K00134	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
8271	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,822.60	0.00	2,508.20	0.00	14,330.80
8271	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	814.10	0.00	51.20	0.00	865.30
8271	092K00135			NO ESTA 2015	987,932.20	0.00	104,999.30	0.00	1,092,931.50
8271	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	987,932.20	0.00	104,999.30	0.00	1,092,931.50
8271	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	766,435.50	0.00	83,890.10	0.00	850,325.60
8271	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	375.00	0.00	2,850.00
8271	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60
8271	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	15,907.50	0.00	1,714.00	0.00	17,621.50
8271	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,415.90	0.00	8,877.80	0.00	89,293.70
8271	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,427.30	0.00	6,586.60	0.00	67,013.90
8271	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,067.70	0.00	1,642.40	0.00	16,710.10
8271	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,128.10	0.00	777.00	0.00	7,905.10
8271	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,425.60	0.00	1,136.40	0.00	11,562.00
8271	092K00136			NO ESTA 2015	877,213.93	0.00	91,681.60	0.00	968,895.53
8271	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	877,213.93	0.00	91,681.60	0.00	968,895.53
8271	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	670,623.03	0.00	71,515.40	0.00	742,138.43
8271	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,025.00	0.00	225.00	0.00	2,250.00
8271	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70
8271	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	35,638.00	0.00	3,840.00	0.00	39,478.00
8271	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,123.80	0.00	7,835.80	0.00	79,959.60
8271	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,275.80	0.00	5,813.60	0.00	60,089.40
8271	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,906.00	0.00	763.20	0.00	10,669.20
8271	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,400.60	0.00	685.60	0.00	7,086.20
8271	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,364.00	0.00	1,003.00	0.00	10,367.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,826,969.27	0.00	417,909.60	0.00	4,244,878.87
8271	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,826,969.27	0.00	417,909.60	0.00	4,244,878.87

8271	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	1,536,235.40	0.00	166,004.30	0.00	1,702,239.70
8271	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,825.00	0.00	550.00	0.00	6,375.00
8271	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	287.70	0.00	42,635.31
8271	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54
8271	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,985.88	0.00	0.00	0.00	77,985.88
8271	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	19,950.00	0.00	1,550.00	0.00	21,500.00
8271	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	72,393.90	0.00	2,393.40	0.00	74,787.30
8271	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,069.70	0.00	9,676.20	0.00	104,745.90
8271	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,541.70	0.00	7,179.60	0.00	77,721.30
8271	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,921.60	0.00	1,383.00	0.00	14,304.60
8271	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,320.20	0.00	846.80	0.00	9,167.00
8271	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,169.40	0.00	1,238.60	0.00	13,408.00
8271	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	153,792.20	0.00	80,600.00	0.00	234,392.20
8271	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,220,707.05	0.00	16,000.00	0.00	1,236,707.05
8271	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	848.90	0.00	848.90
8271	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,313.40	0.00	5,833.60	0.00	22,147.00
8271	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	61.50	0.00	1,102.20
8271	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	47,625.00	0.00	47,625.00
8271	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8271	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00
8271	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,252.40	0.00	25,666.00	0.00	215,918.40
8271	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00
8271	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	6,800.00	0.00	16,600.00
8271	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
8271	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,366.99	0.00	365.00	0.00	25,731.99
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,111,026.05	0.00	428,033.30	7,500.35	4,531,559.00
8271	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,111,026.05	0.00	428,033.30	7,500.35	4,531,559.00
8271	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	3,075,737.25	0.00	332,310.90	4,969.75	3,403,078.40
8271	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,350.00	0.00	675.00	0.00	7,025.00
8271	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	95,395.70	0.00	466.10	0.00	95,861.80
8271	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	27,000.00
8271	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	237,757.20	0.00	16,527.40	321.00	253,963.60
8271	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092K00138	01030401020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310,707.80	0.00	34,343.20	1,031.40	344,019.60
8271	092K00138	01030401020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	232,422.30	0.00	25,481.00	765.20	257,138.10

8271	092K00138	01030401020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,714.10	0.00	4,420.40	190.80	43,943.70
8271	092K00138	01030401020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,410.00	0.00	3,005.00	90.20	30,324.80
8271	092K00138	01030401020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,103.10	0.00	4,396.40	132.00	44,367.50
8271	092K00138	01030401020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092K00138	01030401020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,247.80	0.00	2,672.80	0.00	18,920.60
8271	092K00138	01030401020140	1595	DESPENSA	2,830.80	0.00	109.60	0.00	2,940.40
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,111,072.60	0.00	106,064.40	0.00	1,217,137.00
8271	092K00139	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,111,072.60	0.00	106,064.40	0.00	1,217,137.00
8271	092K00139	01030401010240	1131	SUELDO BASE	853,243.70	0.00	81,759.80	0.00	935,003.50
8271	092K00139	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,775.00	0.00	475.00	0.00	5,250.00
8271	092K00139	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,587.60	0.00	466.10	0.00	27,053.70
8271	092K00139	01030401010240	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
8271	092K00139	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	57,635.10	0.00	5,228.20	0.00	62,863.30
8271	092K00139	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092K00139	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,133.30	0.00	7,395.20	0.00	85,528.50
8271	092K00139	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,973.50	0.00	5,487.20	0.00	63,460.70
8271	092K00139	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,018.40	0.00	305.80	0.00	5,324.20
8271	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,836.60	0.00	647.00	0.00	7,483.60
8271	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,001.50	0.00	946.60	0.00	10,948.10
8271	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,137.40	0.00	1,868.30	0.00	8,005.70
8271	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	2,005.50	0.00	109.70	0.00	2,115.20
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	34,128,522.58	0.00	3,691,761.44	0.00	37,820,284.02
8271	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,283,020.91	0.00	1,737,857.24	0.00	19,020,878.15
8271	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	3,651,085.47	0.00	410,330.70	0.00	4,061,416.17
8271	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,600.00	0.00	7,875.00	0.00	66,475.00
8271	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	142,951.70	0.00	6,305.00	0.00	149,256.70
8271	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	115,695.60	0.00	17,500.00	0.00	133,195.60
8271	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	5,983,105.90	0.00	308,486.20	0.00	6,291,592.10
8271	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8271	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	372,032.70	0.00	42,892.40	0.00	414,925.10
8271	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	276,386.00	0.00	31,826.00	0.00	308,212.00
8271	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,611.00	0.00	2,493.60	0.00	22,104.60
8271	092L00115	01050202010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,595.20	0.00	3,753.40	0.00	36,348.60
8271	092L00115	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,680.60	0.00	5,490.20	0.00	53,170.80
8271	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	18,986.70	0.00	18,986.70
8271	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,972.70	0.00	34,725.70	0.00	132,698.40
8271	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	38,416.50	0.00	3,386.20	0.00	41,802.70
8271	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,010.90	0.00	10,709.25	0.00	53,720.15
8271	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00
8271	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00

8271	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00
8271	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00
8271	092L00115	01050202010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	481,380.40	0.00	481,380.40
8271	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20
8271	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,029,040.44	0.00	351,716.49	0.00	5,380,756.93
8271	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,845,501.67	0.00	1,953,904.20	0.00	18,799,405.87
8271	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	10,166,984.37	0.00	1,144,366.60	0.00	11,311,350.97
8271	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	192,750.00	0.00	24,675.00	0.00	217,425.00
8271	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	17,586.60	0.00	412,689.00
8271	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	557,474.30	0.00	63,700.00	0.00	621,174.30
8271	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	2,169,569.90	0.00	222,701.30	0.00	2,392,271.20
8271	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
8271	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,223,441.50	0.00	140,316.90	0.00	1,363,758.40
8271	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	913,487.90	0.00	104,113.70	0.00	1,017,601.60
8271	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,560.60	0.00	8,644.40	0.00	85,205.00
8271	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	107,716.30	0.00	12,277.60	0.00	119,993.90
8271	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	157,590.90	0.00	17,960.00	0.00	175,550.90
8271	092L00115	04020101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	53,762.60	0.00	53,762.60
8271	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	708,508.70	0.00	137,914.60	0.00	846,423.30
8271	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	86,714.80	0.00	5,884.90	0.00	92,599.70
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	33,311,548.83	0.00	3,080,127.69	280.39	36,391,396.13
8271	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,203,052.30	0.00	281,556.10	0.00	2,484,608.40
8271	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	1,320,930.20	0.00	162,561.60	0.00	1,483,491.80
8271	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	2,250.00	0.00	18,450.00
8271	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	2,414.70	0.00	61,404.50
8271	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	8,750.00	0.00	1,550.00	0.00	10,300.00
8271	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	413,927.30	0.00	51,645.60	0.00	465,572.90
8271	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,476.10	0.00	21,271.80	0.00	188,747.90
8271	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,484.50	0.00	15,783.60	0.00	140,268.10
8271	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,370.10	0.00	594.00	0.00	5,964.10
8271	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,680.70	0.00	1,861.60	0.00	16,542.30
8271	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,475.20	0.00	2,722.80	0.00	24,198.00
8271	092L00116	01050203010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,267.50	0.00	7,267.50
8271	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.20	0.00	10,334.70	0.00	35,749.90
8271	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	15,753.20	0.00	1,298.20	0.00	17,051.40

8271	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	31,108,496.53	0.00	2,798,571.59	280.39	33,906,787.73
8271	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,105,140.90	0.00	99,245.20	0.00	1,204,386.10
8271	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,625.00	0.00	200.00	0.00	3,825.00
8271	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	25,905.00	0.00	466.10	0.00	26,371.10
8271	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
8271	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	100,715.10	0.00	2,268.60	0.00	102,983.70
8271	092L00116	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	092L00116	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,314.30	0.00	5,844.80	0.00	87,159.10
8271	092L00116	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,334.90	0.00	4,336.80	0.00	64,671.70
8271	092L00116	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70
8271	092L00116	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,114.50	0.00	511.40	0.00	7,625.90
8271	092L00116	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,409.50	0.00	748.20	0.00	11,157.70
8271	092L00116	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092L00116	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,809.50	0.00	2,365.40	0.00	20,174.90
8271	092L00116	01050205020340	1595	DESPENSA	3,965.70	0.00	109.70	0.00	4,075.40
8271	092L00116	01050205020340	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,228,536.00	0.00	136,504.00	0.00	1,365,040.00
8271	092L00116	01050205020340	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,908,464.78	0.00	56,153.89	280.39	1,964,338.28
8271	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65
8271	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	26,239,532.00	0.00	2,488,442.00	0.00	28,727,974.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	914,523.50	0.00	103,523.50	0.00	1,018,047.00
8271	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	914,523.50	0.00	103,523.50	0.00	1,018,047.00
8271	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	579,055.10	0.00	61,623.70	0.00	640,678.80
8271	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,700.00	0.00	700.00	0.00	7,400.00
8271	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	22,962.90	0.00	161.10	0.00	23,124.00
8271	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	11,325.00	0.00	750.00	0.00	12,075.00
8271	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	136,346.00	0.00	17,138.20	0.00	153,484.20
8271	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,598.20	0.00	7,968.20	0.00	80,566.40
8271	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,872.80	0.00	5,912.20	0.00	59,785.00
8271	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,538.80	0.00	1,239.40	0.00	11,778.20
8271	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,354.00	0.00	697.20	0.00	7,051.20
8271	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,293.80	0.00	1,020.00	0.00	10,313.80
8271	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
8271	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,413.40	0.00	4,436.10	0.00	7,849.50
8271	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	463.50	0.00	26.40	0.00	489.90
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,604,160.70	0.00	506,182.20	0.00	4,110,342.90
8271	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,604,160.70	0.00	506,182.20	0.00	4,110,342.90
8271	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	2,320,381.00	0.00	266,200.60	0.00	2,586,581.60
8271	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,925.00	0.00	7,825.00	0.00	68,750.00
8271	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	103,465.70	0.00	5,193.80	0.00	108,659.50
8271	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	125,455.10	0.00	13,750.00	0.00	139,205.10

8271	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	200,566.70	0.00	22,132.20	0.00	222,698.90
8271	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8271	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,338.50	0.00	29,748.80	0.00	279,087.30
8271	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,096.20	0.00	22,072.80	0.00	207,169.00
8271	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	627.40	0.00	151.60	0.00	779.00
8271	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,829.70	0.00	2,603.20	0.00	24,432.90
8271	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,933.10	0.00	3,807.40	0.00	35,740.50
8271	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,973.40	0.00	15,973.40
8271	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,866.90	0.00	115,598.80	0.00	373,465.70
8271	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	1,124.60	0.00	20,600.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,350,290.60	0.00	409,682.60	0.00	3,759,973.20
8271	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,350,290.60	0.00	409,682.60	0.00	3,759,973.20
8271	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,581,363.70	0.00	194,720.90	0.00	1,776,084.60
8271	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,350.00	0.00	3,175.00	0.00	25,525.00
8271	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	1,953.70	0.00	71,197.70
8271	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	50,300.00	0.00	6,850.00	0.00	57,150.00
8271	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	987,830.30	0.00	117,447.00	0.00	1,105,277.30
8271	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,132.30	0.00	31,295.60	0.00	286,427.90
8271	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,623.40	0.00	23,221.60	0.00	212,845.00
8271	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,839.30	0.00	2,475.80	0.00	24,315.10
8271	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,361.50	0.00	2,738.20	0.00	25,099.70
8271	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,713.30	0.00	4,006.20	0.00	36,719.50
8271	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,906.70	0.00	5,906.70
8271	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,042.50	0.00	15,465.50	0.00	116,508.00
8271	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	426.40	0.00	7,316.70
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21,841,012.56	0.00	2,511,068.47	3,248.91	24,348,832.12
8271	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	21,841,012.56	0.00	2,511,068.47	3,248.91	24,348,832.12
8271	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	8,028,604.51	0.00	861,794.90	556.01	8,889,843.40
8271	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,225.00	0.00	9,625.00	0.00	94,850.00
8271	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,341.76	0.00	0.00	0.00	54,341.76
8271	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	308,829.74	0.00	9,092.62	0.00	317,922.36
8271	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	121,953.13	0.00	17,571.45	0.00	139,524.58
8271	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,199.38	0.00	2,043.35	0.00	81,242.73
8271	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	414,590.00	0.00	43,030.00	0.00	457,620.00
8271	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	2,298,777.70	0.00	264,880.90	2,014.40	2,561,644.20
8271	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8271	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	959,813.70	0.00	107,089.90	316.70	1,066,586.90
8271	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	714,882.90	0.00	79,460.30	235.00	794,108.20
8271	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	116,209.10	0.00	12,871.40	58.60	129,021.90
8271	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,306.10	0.00	9,370.90	27.70	93,649.30

8271	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,314.80	0.00	13,706.70	40.50	136,981.00
8271	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	142,228.00	0.00	76,660.00	0.00	218,888.00
8271	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	153,930.98	0.00	30,939.00	0.00	184,869.98
8271	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	0.00	0.00	4,558,278.37
8271	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	23,133.60	0.00	23,133.60
8271	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	684,952.50	0.00	166,955.20	0.00	851,907.70
8271	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	1,729.20	0.00	43,353.93
8271	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,114.72	0.00	549,828.46	0.00	585,943.18
8271	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89
8271	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
8271	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	0.00	0.00	25,800.49
8271	092L00137	01050202040140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8271	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8271	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	0.00	0.00	8,177.03
8271	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
8271	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	0.00	0.00	7,172.24
8271	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
8271	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,226.40	0.00	4,773.60	0.00	98,000.00
8271	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	0.00	0.00	5,016.24
8271	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68
8271	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01
8271	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	368,000.00	0.00	92,000.00	0.00	460,000.00
8271	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00
8271	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8271	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	21,399.99	0.00	51,799.99
8271	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
8271	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,778,666.64	0.00	0.00	0.00	1,778,666.64
8271	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80
8271	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8271	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
8271	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	0.00	0.00	22,514.99
8271	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	0.00	0.00	1,659.04
8271	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
8271	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,953.99	0.00	730.00	0.00	29,683.99
8271	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
8271	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	0.00	0.00	11,218.26
8271	092M00102			NO ESTA 2015	1,195,061.70	0.00	122,923.30	0.00	1,317,985.00

8271	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,195,061.70	0.00	122,923.30	0.00	1,317,985.00
8271	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	841,401.50	0.00	85,929.00	0.00	927,330.50
8271	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,075.00	0.00	1,075.00	0.00	10,150.00
8271	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	44,090.90	0.00	815.10	0.00	44,906.00
8271	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	36,675.00	0.00	3,850.00	0.00	40,525.00
8271	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	77,045.60	0.00	6,984.20	0.00	84,029.80
8271	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,354.10	0.00	8,246.20	0.00	88,600.30
8271	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,623.20	0.00	6,118.60	0.00	65,741.80
8271	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00
8271	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,032.60	0.00	721.60	0.00	7,754.20
8271	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,285.20	0.00	1,055.40	0.00	11,340.60
8271	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,405.30	0.00	2,405.30
8271	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,270.80	0.00	5,548.80	0.00	25,819.60
8271	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	3,186.80	0.00	174.10	0.00	3,360.90
8271	092M00108			NO ESTA 2015	13,937,752.01	0.00	1,483,422.36	0.00	15,421,174.37
8271	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,937,752.01	0.00	1,483,422.36	0.00	15,421,174.37
8271	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	7,710,353.05	0.00	793,809.50	0.00	8,504,162.55
8271	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,900.00	0.00	6,750.00	0.00	71,650.00
8271	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	255,033.23	0.00	5,460.10	0.00	260,493.33
8271	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44
8271	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19
8271	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00
8271	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	334,338.00	0.00	32,953.00	0.00	367,291.00
8271	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,978,099.30	0.00	204,005.20	0.00	2,182,104.50
8271	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8271	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	915,577.40	0.00	97,579.30	0.00	1,013,156.70
8271	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	679,211.40	0.00	72,402.20	0.00	751,613.60
8271	092M00108	01030903010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,186.70	0.00	10,933.80	0.00	120,120.50
8271	092M00108	01030903010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	92,998.00	0.00	8,538.30	0.00	101,536.30
8271	092M00108	01030903010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	118,913.30	0.00	12,491.10	0.00	131,404.40
8271	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,744.00	0.00	28,788.00	0.00	62,532.00
8271	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00
8271	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,962.10	0.00	16,962.10
8271	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,400,567.84	0.00	82,439.50	0.00	1,483,007.34
8271	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	24,383.50	0.00	1,380.70	0.00	25,764.20
8271	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,507.22	0.00	50,000.00	0.00	51,507.22
8271	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8271	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8271	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81

8271	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40
8271	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,018.00	0.00	9,765.00	0.00	33,783.00
8271	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	68,000.00	0.00	17,000.00	0.00	85,000.00
8271	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	2,750.00	0.00	6,750.00
8271	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	6,684.56	0.00	6,684.56
8271	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22
8271	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8271	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,136.99	0.00	730.00	0.00	32,866.99
8271	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	14,795,172.67	0.00	817,743.78	7,070.35	15,605,846.10
8271	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,001,342.97	0.00	598,147.58	7,070.35	14,592,420.20
8271	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	2,939,129.84	0.00	256,444.40	4,969.75	3,190,604.49
8271	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,275.00	0.00	2,850.00	0.00	21,125.00
8271	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	0.00	0.00	112,189.44
8271	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	66,991.60	0.00	1,482.10	0.00	68,473.70
8271	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	81,734.17	0.00	0.00	0.00	81,734.17
8271	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,041.50	0.00	0.00	0.00	60,041.50
8271	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	75,025.00	0.00	6,000.00	0.00	81,025.00
8271	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	527,796.60	0.00	22,680.80	121.00	550,356.40
8271	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,715.60	0.00	21,500.80	1,011.40	296,205.00
8271	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,214.00	0.00	15,953.00	750.40	227,416.60
8271	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,684.80	0.00	2,340.20	0.00	45,025.00
8271	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,026.70	0.00	1,881.40	88.40	26,819.70
8271	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,613.00	0.00	2,751.80	129.40	39,235.40
8271	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	127,388.00	0.00	95,200.00	0.00	222,588.00
8271	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,403,348.45	0.00	0.00	0.00	3,403,348.45
8271	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,399,146.24	0.00	0.00	0.00	5,399,146.24
8271	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
8271	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158,561.60	0.00	56,343.56	0.00	214,905.16
8271	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	10,015.01	0.00	310.40	0.00	10,325.41
8271	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8271	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,645.47	0.00	253.12	0.00	206,898.59
8271	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	168,000.00	0.00	42,000.00	0.00	210,000.00
8271	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	13,300.00	0.00	32,100.00
8271	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,000.95	0.00	2,482.00	0.00	30,482.95
8271	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	277,202.50	0.00	45,236.00	0.00	322,438.50

8271	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	205,909.60	0.00	32,965.70	0.00	238,875.30
8271	092N00131	03040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00
8271	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	239.70	0.00	6,176.60
8271	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90
8271	092N00131	03040201010240	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00
8271	092N00131	03040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	678.00	0.00	1,356.00	0.00	2,034.00
8271	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,435.90	0.00	3,471.80	0.00	23,907.70
8271	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,163.40	0.00	2,576.00	0.00	17,739.40
8271	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,663.00	0.00	407.00	0.00	4,070.00
8271	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,789.00	0.00	303.80	0.00	2,092.80
8271	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,615.80	0.00	444.40	0.00	3,060.20
8271	092N00131	03040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	707.50	0.00	707.50
8271	092N00131	03040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,562.90	0.00	1,562.90
8271	092N00131	03040201010240	1595	DESPENSA	0.00	0.00	51.20	0.00	51.20
8271	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	516,627.20	0.00	174,360.20	0.00	690,987.40
8271	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	390,112.80	0.00	112,683.60	0.00	502,796.40
8271	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	6,000.00
8271	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	1,398.30	0.00	10,537.40
8271	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	1,525.00	0.00	8,275.00
8271	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	17,967.70	0.00	14,970.70	0.00	32,938.40
8271	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,440.30	0.00	12,811.60	0.00	52,251.90
8271	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,263.70	0.00	9,506.20	0.00	38,769.90
8271	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,176.70	0.00	1,410.20	0.00	6,586.90
8271	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,451.00	0.00	1,121.10	0.00	4,572.10
8271	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,048.90	0.00	1,639.80	0.00	6,688.70
8271	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,975.40	0.00	4,975.40
8271	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,885.40	0.00	9,579.40	0.00	13,464.80
8271	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	891.60	0.00	638.90	0.00	1,530.50
8271	092N00133			NO ESTA 2015	968,829.10	0.00	149,901.30	0.00	1,118,730.40
8271	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	968,829.10	0.00	149,901.30	0.00	1,118,730.40
8271	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	710,001.30	0.00	102,506.20	0.00	812,507.50
8271	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	1,500.00	0.00	11,100.00
8271	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,659.80	0.00	527.40	0.00	26,187.20
8271	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10
8271	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	21,075.00	0.00	3,050.00	0.00	24,125.00
8271	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	38,893.70	0.00	12,043.40	0.00	50,937.10
8271	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,424.70	0.00	10,379.40	0.00	71,804.10
8271	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,913.20	0.00	7,701.30	0.00	54,614.50
8271	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,134.80	0.00	1,260.00	0.00	6,394.80

8271	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,374.60	0.00	908.20	0.00	6,282.80
8271	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,862.00	0.00	1,328.50	0.00	9,190.50
8271	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,326.10	0.00	2,326.10
8271	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,183.60	0.00	6,258.20	0.00	12,441.80
8271	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	1,860.30	0.00	112.60	0.00	1,972.90
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,981,691.30	0.00	222,690.90	0.00	2,204,382.20
8271	092N00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,981,691.30	0.00	222,690.90	0.00	2,204,382.20
8271	092N00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	1,200,004.30	0.00	118,550.10	0.00	1,318,554.40
8271	092N00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,900.00	0.00	1,025.00	0.00	12,925.00
8271	092N00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,005.50	0.00	1,438.80	0.00	55,444.30
8271	092N00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	21,750.00	0.00	2,250.00	0.00	24,000.00
8271	092N00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	333,414.20	0.00	39,352.20	0.00	372,766.40
8271	092N00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092N00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150,528.80	0.00	15,405.20	0.00	165,934.00
8271	092N00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,839.50	0.00	11,430.80	0.00	124,270.30
8271	092N00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,691.10	0.00	1,548.40	0.00	19,239.50
8271	092N00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,306.50	0.00	1,347.80	0.00	14,654.30
8271	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,466.20	0.00	1,971.80	0.00	21,438.00
8271	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,245.90	0.00	4,245.90
8271	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,952.80	0.00	6,198.60	0.00	35,151.40
8271	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	11,432.40	0.00	526.30	0.00	11,958.70
8271	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,034,659.84	0.00	356,766.90	0.00	3,391,426.74
8271	092N00140	02060802020240			0.00	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00
8271	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00
8271	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,034,659.84	0.00	347,399.90	0.00	3,382,059.74
8271	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,993,593.14	0.00	229,615.90	0.00	2,223,209.04
8271	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,175.00	0.00	3,750.00	0.00	38,925.00
8271	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	4,108.50	0.00	86,673.50
8271	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	62,325.00	0.00	4,650.00	0.00	66,975.00
8271	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	299,243.90	0.00	19,405.60	0.00	318,649.50
8271	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8271	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,491.50	0.00	25,670.40	0.00	249,161.90
8271	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,898.80	0.00	19,047.20	0.00	185,946.00
8271	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,104.20	0.00	1,264.80	0.00	10,369.00
8271	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,684.80	0.00	2,246.60	0.00	21,931.40

8271	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,789.30	0.00	3,286.00	0.00	32,075.30
8271	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,650.70	0.00	12,650.70
8271	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,662.50	0.00	19,871.60	0.00	91,534.10
8271	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	24,526.70	0.00	1,832.60	0.00	26,359.30
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	358,169.68	0.00	30,344.00	0.00	388,513.68
8271	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	358,169.68	0.00	30,344.00	0.00	388,513.68
8271	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	274,792.58	0.00	24,025.00	0.00	298,817.58
8271	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60
8271	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70
8271	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	375.00	0.00	7,125.00
8271	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	15,150.00	0.00	925.00	0.00	16,075.00
8271	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,535.00	0.00	2,532.50	0.00	27,067.50
8271	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,205.00	0.00	1,879.10	0.00	20,084.10
8271	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	184.50	0.00	61.50	0.00	246.00
8271	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,147.40	0.00	221.70	0.00	2,369.10
8271	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,140.90	0.00	324.20	0.00	3,465.10
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,027,938.55	0.00	802,270.80	0.00	7,830,209.35
8271	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,638,496.55	0.00	800,143.80	0.00	7,438,640.35
8271	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	4,032,136.15	0.00	485,429.30	0.00	4,517,565.45
8271	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	91,150.00	0.00	10,875.00	0.00	102,025.00
8271	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	5,117.60	0.00	174,079.50
8271	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	13,022.80	0.00	1,517.20	0.00	14,540.00
8271	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	141,986.80	0.00	18,900.00	0.00	160,886.80
8271	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	823,162.60	0.00	94,535.30	0.00	917,697.90
8271	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8271	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	479,050.50	0.00	59,570.00	0.00	538,620.50
8271	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359,811.30	0.00	44,199.50	0.00	404,010.80
8271	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,447.20	0.00	5,059.80	0.00	41,507.00
8271	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,443.90	0.00	5,213.20	0.00	47,657.10
8271	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,071.40	0.00	7,625.60	0.00	69,697.00
8271	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,527.80	0.00	14,527.80
8271	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	336,590.20	0.00	46,523.20	0.00	383,113.40
8271	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	18,061.80	0.00	1,050.30	0.00	19,112.10
8271	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	389,442.00	0.00	2,127.00	0.00	391,569.00
8271	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,202.00	0.00	2,127.00	0.00	56,329.00
8271	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00

8271	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,725,820.60	0.00	203,093.40	0.00	1,928,914.00
8271	092N00149	03070101010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,725,820.60	0.00	203,093.40	0.00	1,928,914.00
8271	092N00149	03070101010140	1131 SUELDO BASE	1,213,207.30	0.00	118,479.00	0.00	1,331,686.30
8271	092N00149	03070101010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,075.00	0.00	1,475.00	0.00	20,550.00
8271	092N00149	03070101010140	1321 PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	993.50	0.00	55,487.80
8271	092N00149	03070101010140	1341 COMPENSACION	27,825.00	0.00	3,050.00	0.00	30,875.00
8271	092N00149	03070101010140	1345 GRATIFICACIÓN	69,411.10	0.00	8,078.40	0.00	77,489.50
8271	092N00149	03070101010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	092N00149	03070101010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,116.50	0.00	11,469.00	0.00	126,585.50
8271	092N00149	03070101010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,414.90	0.00	8,509.80	0.00	93,924.70
8271	092N00149	03070101010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,897.20	0.00	1,180.80	0.00	9,078.00
8271	092N00149	03070101010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,072.20	0.00	1,003.40	0.00	11,075.60
8271	092N00149	03070101010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	14,733.20	0.00	1,468.00	0.00	16,201.20
8271	092N00149	03070101010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,931.90	0.00	2,931.90
8271	092N00149	03070101010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,169.00	0.00	8,736.30	0.00	98,905.30
8271	092N00149	03070101010140	1595 DESPENSA	6,692.90	0.00	222.30	0.00	6,915.20
8271	092N00149	03070101010140	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
8271	092N00149	03070101010140	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	17,671,480.97	0.00	2,656,870.54	0.00	20,328,351.51
8271	092O00141	02050101010640	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,671,480.97	0.00	2,656,870.54	0.00	20,328,351.51
8271	092O00141	02050101010640	1131 SUELDO BASE	12,036,442.90	0.00	1,253,058.50	0.00	13,289,501.40
8271	092O00141	02050101010640	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,950.00	0.00	4,475.00	0.00	43,425.00
8271	092O00141	02050101010640	1321 PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	3,613.39	0.00	215,036.39
8271	092O00141	02050101010640	1322 AGUINALDO	12,683.70	0.00	6,493.32	0.00	19,177.02
8271	092O00141	02050101010640	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,351.91	0.00	1,551.58	0.00	4,903.49
8271	092O00141	02050101010640	1341 COMPENSACION	73,275.00	0.00	7,600.00	0.00	80,875.00
8271	092O00141	02050101010640	1345 GRATIFICACIÓN	741,265.70	0.00	83,895.40	0.00	825,161.10
8271	092O00141	02050101010640	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8271	092O00141	02050101010640	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,240,184.40	0.00	129,924.90	0.00	1,370,109.30
8271	092O00141	02050101010640	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	921,635.80	0.00	96,401.00	0.00	1,018,036.80
8271	092O00141	02050101010640	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	194,726.60	0.00	20,421.30	0.00	215,147.90
8271	092O00141	02050101010640	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,410.00	0.00	11,365.70	0.00	119,775.70
8271	092O00141	02050101010640	1416 RIESGO DE TRABAJO	158,652.30	0.00	16,631.40	0.00	175,283.70
8271	092O00141	02050101010640	1441 SEGUROS Y FIANZAS	38,594.00	0.00	65,788.00	0.00	104,382.00
8271	092O00141	02050101010640	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
8271	092O00141	02050101010640	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,471.20	0.00	9,471.20
8271	092O00141	02050101010640	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	109,194.90	0.00	26,901.50	0.00	136,096.40
8271	092O00141	02050101010640	1595 DESPENSA	14,805.50	0.00	872.30	0.00	15,677.80
8271	092O00141	02050101010640	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	499,952.94	0.00	499,952.94

8271	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8271	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	7,000.00	0.00	63,000.00
8271	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
8271	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	26,079.12	0.00	26,079.12
8271	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	44,983.90	0.00	49,438.36	0.00	94,422.26
8271	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,555,453.46	0.00	3,170.63	0.00	1,558,624.09
8271	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	365.00	0.00	30,365.00
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	20,285,133.08	0.00	2,457,863.08	0.00	22,742,996.16
8271	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,038,943.28	0.00	2,457,863.08	0.00	22,496,806.36
8271	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	11,518,211.20	0.00	1,265,508.20	0.00	12,783,719.40
8271	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	236,425.00	0.00	29,825.00	0.00	266,250.00
8271	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	447,466.20	0.00	17,093.95	0.00	464,560.15
8271	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	7,602.76	0.00	427.19	0.00	8,029.95
8271	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,065.88	0.00	110.96	0.00	17,176.84
8271	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	14,850.60	0.00	1,773.80	0.00	16,624.40
8271	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	481,687.00	0.00	53,675.00	0.00	535,362.00
8271	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	2,435,561.20	0.00	262,328.40	0.00	2,697,889.60
8271	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8271	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,315,280.90	0.00	148,962.30	0.00	1,464,243.20
8271	092000142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	978,631.70	0.00	110,528.40	0.00	1,089,160.10
8271	092000142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,901.10	0.00	8,302.60	0.00	85,203.70
8271	092000142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	115,398.80	0.00	13,035.40	0.00	128,434.20
8271	092000142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	168,834.10	0.00	19,067.00	0.00	187,901.10
8271	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,831.00	0.00	77,450.00	0.00	133,281.00
8271	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	21,279.82	0.00	5,729.54	0.00	27,009.36
8271	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	51,955.60	0.00	51,955.60
8271	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,149,110.80	0.00	226,268.70	0.00	1,375,379.50
8271	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	78,385.90	0.00	5,234.70	0.00	83,620.60
8271	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8271	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	659,137.94	0.00	55,862.00	0.00	714,999.94
8271	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	5,948.72	0.00	53,948.72
8271	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	23,775.62	0.00	33,200.00
8271	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8271	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00
8271	092000142	02040101010240			50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00
8271	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00
8271	092000142	02040101020140			195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80
8271	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80
8271	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00

8271	092000150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	35,070,976.17	0.00	4,514,410.11	9,827.16	39,575,559.12
8271	092000150	01030301010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,511,925.50	0.00	140,505.90	0.00	2,652,431.40
8271	092000150	01030301010140	1131 SUELDO BASE	1,524,675.20	0.00	73,024.90	0.00	1,597,700.10
8271	092000150	01030301010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	1,800.00	0.00	14,875.00
8271	092000150	01030301010140	1321 PRIMA VACACIONAL	124,531.40	0.00	1,054.80	0.00	125,586.20
8271	092000150	01030301010140	1341 COMPENSACION	42,425.00	0.00	5,350.00	0.00	47,775.00
8271	092000150	01030301010140	1345 GRATIFICACIÓN	274,823.60	0.00	9,879.80	0.00	284,703.40
8271	092000150	01030301010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	092000150	01030301010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	161,711.70	0.00	8,797.60	0.00	170,509.30
8271	092000150	01030301010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,609.40	0.00	6,527.40	0.00	130,136.80
8271	092000150	01030301010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,817.00	0.00	687.60	0.00	20,504.60
8271	092000150	01030301010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,577.00	0.00	770.00	0.00	15,347.00
8271	092000150	01030301010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	21,324.10	0.00	1,125.80	0.00	22,449.90
8271	092000150	01030301010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
8271	092000150	01030301010140	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	121,293.50	0.00	11,040.00	0.00	132,333.50
8271	092000150	01030301010140	1595 DESPENSA	7,047.00	0.00	225.20	0.00	7,272.20
8271	092000150	01030301010140	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40
8271	092000150	01030301010140	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00
8271	092000150	01030301010140	3591 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
8271	092000150	01030301010140	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,127.20	0.00	0.00	0.00	5,127.20
8271	092000150	01030301010140	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
8271	092000150	01070401010110	RECURSOS PROPIOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00
8271	092000150	01070401010110	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-129,500.00	0.00	0.00	0.00	-129,500.00
8271	092000150	02040201010140	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,288,950.12	0.00	3,698,894.57	9,827.16	30,978,017.53
8271	092000150	02040201010140	1131 SUELDO BASE	12,827,765.61	0.00	1,573,084.90	2,014.36	14,398,836.15
8271	092000150	02040201010140	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	215,575.00	0.00	28,275.00	75.00	243,775.00
8271	092000150	02040201010140	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12
8271	092000150	02040201010140	1321 PRIMA VACACIONAL	471,977.09	0.00	22,313.80	0.00	494,290.89
8271	092000150	02040201010140	1322 AGUINALDO	35,910.80	0.00	3,449.30	0.00	39,360.10
8271	092000150	02040201010140	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,277.95	0.00	1,430.26	0.00	32,708.21
8271	092000150	02040201010140	1341 COMPENSACION	653,604.70	0.00	80,743.60	750.00	733,598.30
8271	092000150	02040201010140	1345 GRATIFICACIÓN	6,449,694.70	0.00	797,109.70	4,907.80	7,241,896.60
8271	092000150	02040201010140	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
8271	092000150	02040201010140	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,469,569.10	0.00	188,347.20	970.80	1,656,945.50
8271	092000150	02040201010140	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,092,688.30	0.00	139,749.80	720.40	1,231,717.70
8271	092000150	02040201010140	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,466.10	0.00	12,143.40	179.60	107,429.90
8271	092000150	02040201010140	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,857.40	0.00	16,480.60	85.00	145,253.00
8271	092000150	02040201010140	1416 RIESGO DE TRABAJO	188,505.30	0.00	24,107.60	124.20	212,488.70
8271	092000150	02040201010140	1441 SEGUROS Y FIANZAS	270,426.00	0.00	128,600.00	0.00	399,026.00
8271	092000150	02040201010140	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00
8271	092000150	02040201010140	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	66,659.90	0.00	66,659.90

8271	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,173,358.40	0.00	275,169.00	0.00	1,448,527.40
8271	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,967.60	0.00	5,080.90	0.00	82,048.50
8271	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	141,329.79	0.00	141,329.79
8271	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01
8271	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,276.57	0.00	12,058.20	0.00	255,334.77
8271	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160,409.25	0.00	11,250.00	0.00	171,659.25
8271	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33
8271	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	224,475.00	0.00	19,382.00	0.00	243,857.00
8271	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61,000.00
8271	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
8271	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
8271	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	41,528.00	0.00	25,403.44	0.00	66,931.44
8271	092000150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8271	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00
8271	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	351,557.66	0.00	82,059.18	0.00	433,616.84
8271	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,098.53	0.00	0.00	0.00	2,098.53
8271	092000150	02040201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,095.00	0.00	365.00	0.00	1,460.00
8271	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,399,600.55	0.00	675,009.64	0.00	6,074,610.19
8271	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	3,285,975.81	0.00	370,039.90	0.00	3,656,015.71
8271	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,600.00	0.00	8,200.00	0.00	79,800.00
8271	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	1,032.40	0.00	138,374.00
8271	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	32,250.00	0.00	3,750.00	0.00	36,000.00
8271	092000150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	468,971.40	0.00	52,854.00	0.00	521,825.40
8271	092000150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	092000150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,190.90	0.00	41,848.40	0.00	412,039.30
8271	092000150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,985.30	0.00	31,052.60	0.00	307,037.90
8271	092000150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,211.70	0.00	2,604.00	0.00	25,815.70
8271	092000150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,550.20	0.00	3,662.40	0.00	36,212.60
8271	092000150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,601.30	0.00	5,355.60	0.00	52,956.90
8271	092000150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
8271	092000150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,710.00	0.00	9,309.80	0.00	48,019.80
8271	092000150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	183.90	0.00	3,274.30
8271	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
8271	092000150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	589,583.94	0.00	142,069.64	0.00	731,653.58
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	194,639,909.97	0.00	26,886,659.47	23,290.77	221,503,278.67
8271	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	31,325,712.66	0.00	4,996,446.94	0.00	36,322,159.60
8271	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,528,032.82	0.00	285,688.60	0.00	2,813,721.42
8271	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,775.00	0.00	2,775.00	0.00	26,550.00

8271	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	520,957.15	0.00	0.00	0.00	520,957.15
8271	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	125,716.73	0.00	4,093.46	0.00	129,810.19
8271	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	363,862.37	0.00	54,108.07	0.00	417,970.44
8271	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,868.69	0.00	6,083.72	0.00	159,952.41
8271	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	48,606.00	0.00	4,128.00	0.00	52,734.00
8271	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,448,222.70	0.00	160,858.60	0.00	1,609,081.30
8271	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	293,204.50	0.00	36,587.50	0.00	329,792.00
8271	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221,913.90	0.00	27,147.60	0.00	249,061.50
8271	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,748.90	0.00	4,672.40	0.00	42,421.30
8271	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,369.80	0.00	3,200.90	0.00	28,570.70
8271	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,900,136.01	0.00	377,662.42	0.00	2,277,798.43
8271	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	285,798.33	0.00	566,000.00	0.00	851,798.33
8271	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,204,674.59	0.00	822,605.33	0.00	8,027,279.92
8271	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	910.33	0.00	100.00	0.00	1,010.33
8271	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,986,048.02	0.00	1,315,566.98	0.00	15,301,615.00
8271	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00
8271	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	325,000.00	0.00	66,637.06	0.00	391,637.06
8271	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12
8271	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,749,133.70	0.00	1,250,866.30	0.00	3,000,000.00
8271	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,270.00	0.00	7,665.00	0.00	49,935.00
8271	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	873,551.40	0.00	121,955.30	0.00	995,506.70
8271	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	597,127.20	0.00	90,518.00	0.00	687,645.20
8271	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	750.00	0.00	6,825.00
8271	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80
8271	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
8271	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	92,547.00	0.00	10,283.00	0.00	102,830.00
8271	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,446.80	0.00	9,482.50	0.00	79,929.30
8271	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,271.00	0.00	7,036.00	0.00	59,307.00
8271	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,072.30	0.00	1,092.00	0.00	8,164.30
8271	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,164.10	0.00	829.70	0.00	6,993.80
8271	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,020.20	0.00	1,214.10	0.00	10,234.30
8271	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,993,286.91	0.00	397,565.68	0.00	9,390,852.59
8271	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	1,422,228.88	0.00	157,121.80	0.00	1,579,350.68
8271	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,075.00	0.00	675.00	0.00	6,750.00
8271	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60
8271	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	51,027.00	0.00	5,628.00	0.00	56,655.00
8271	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	417,602.60	0.00	30,509.60	0.00	448,112.20
8271	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,560.40	0.00	18,250.60	0.00	188,811.00
8271	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,779.30	0.00	13,541.80	0.00	142,321.10
8271	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,264.70	0.00	3,060.40	0.00	32,325.10

8271	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,187.20	0.00	1,597.00	0.00	16,784.20
8271	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,218.10	0.00	2,336.40	0.00	24,554.50
8271	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00
8271	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,838.10	0.00	0.00	0.00	610,838.10
8271	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,281.27	0.00	13,340.00	0.00	22,621.27
8271	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8271	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36
8271	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25
8271	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00
8271	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	148,916.08	0.00	148,916.08
8271	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8271	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16
8271	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00
8271	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,894.00	0.00	2,489.00	0.00	8,383.00
8271	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,657.99	0.00	0.00	0.00	2,657.99
8271	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	531,009.70	0.00	213,367.50	0.00	744,377.20
8271	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	305,289.10	0.00	44,692.90	0.00	349,982.00
8271	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	300.00	0.00	2,850.00
8271	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60
8271	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	750.00	0.00	10,500.00
8271	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	112,603.80	0.00	12,466.20	0.00	125,070.00
8271	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,531.50	0.00	5,824.40	0.00	46,355.90
8271	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,854.30	0.00	4,321.60	0.00	35,175.90
8271	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,691.90	0.00	1,077.30	0.00	8,769.20
8271	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,637.40	0.00	509.50	0.00	4,146.90
8271	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,323.10	0.00	745.60	0.00	6,068.70
8271	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8271	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00
8271	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	143,016,795.30	0.00	15,354,059.40	23,290.77	158,347,563.93
8271	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	104,513,592.40	0.00	11,641,324.50	12,963.57	116,141,953.33
8271	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,703,850.00	0.00	197,550.00	225.00	1,901,175.00
8271	092Q00104	01070401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80
8271	092Q00104	01070401010140	1341	COMPENSACION	399,570.00	0.00	44,688.00	0.00	444,258.00
8271	092Q00104	01070401010140	1345	GRATIFICACIÓN	8,197,309.80	0.00	845,092.80	321.00	9,042,081.60
8271	092Q00104	01070401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,277,343.90	0.00	1,266,159.30	4,565.20	12,538,938.00

8271	092Q00104	01070401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,369,436.80	0.00	939,562.40	3,387.60	9,305,611.60
8271	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,121,427.70	0.00	125,987.20	844.40	1,246,570.50
8271	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	987,147.40	0.00	110,794.20	399.40	1,097,542.20
8271	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,444,042.80	0.00	162,151.00	584.60	1,605,609.20
8271	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	218,696.70	0.00	20,750.00	0.00	239,446.70
8271	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	206,760.00	0.00	0.00	0.00	206,760.00
8271	092Q00104	01070401010151			9,899,554.00	0.00	3,443,415.63	0.00	13,342,969.63
8271	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,755,995.63	0.00	2,755,995.63
8271	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,710,250.00	0.00	687,420.00	0.00	5,397,670.00
8271	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00
8271	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00
8271	092Q00104	01070401010152			0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
8271	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	20,148,299.59	0.00	2,523,498.41	0.00	22,671,798.00
8271	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,656,692.08	0.00	1,683,285.41	0.00	14,339,977.49
8271	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	3,726,703.52	0.00	431,234.90	0.00	4,157,938.42
8271	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,950.00	0.00	5,750.00	0.00	52,700.00
8271	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
8271	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	153,517.52	0.00	3,395.20	0.00	156,912.72
8271	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	0.00	0.00	46,131.36
8271	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98
8271	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	5,903.80	0.00	687.80	0.00	6,591.60
8271	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	123,761.00	0.00	22,199.00	0.00	145,960.00
8271	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	895,385.20	0.00	97,096.20	0.00	992,481.40
8271	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8271	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	394,839.10	0.00	48,015.50	0.00	442,854.60
8271	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,810.80	0.00	35,626.00	0.00	332,436.80
8271	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,168.00	0.00	2,988.20	0.00	27,156.20
8271	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,003.40	0.00	4,201.70	0.00	39,205.10
8271	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,942.86	0.00	6,146.10	0.00	73,088.96
8271	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	59,832.38	0.00	103,938.00	0.00	163,770.38
8271	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
8271	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00
8271	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,545.70	0.00	10,545.70
8271	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	385,792.20	0.00	22,281.50	0.00	408,073.70
8271	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	24,740.40	0.00	2,671.20	0.00	27,411.60
8271	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,968.80	0.00	94,968.80
8271	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8271	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,446,337.84	0.00	204,422.61	0.00	4,650,760.45
8271	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00

8271	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	248,000.00	0.00	52,000.00	0.00	300,000.00
8271	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	19,500.00	0.00	46,500.00
8271	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00
8271	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,555.00	0.00	2,117.00	0.00	34,672.00
8271	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,876,411.70	0.00	220,148.40	0.00	2,096,560.10
8271	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	1,144,530.60	0.00	138,358.20	0.00	1,282,888.80
8271	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,575.00	0.00	975.00	0.00	8,550.00
8271	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10
8271	092Q00105	01070201010240	1341	COMPENSACION	78,777.00	0.00	9,628.00	0.00	88,405.00
8271	092Q00105	01070201010240	1345	GRATIFICACIÓN	293,250.70	0.00	34,322.80	0.00	327,573.50
8271	092Q00105	01070201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150,613.00	0.00	18,217.80	0.00	168,830.80
8271	092Q00105	01070201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,752.40	0.00	13,517.20	0.00	126,269.60
8271	092Q00105	01070201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,958.40	0.00	1,202.60	0.00	11,161.00
8271	092Q00105	01070201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,302.70	0.00	1,594.80	0.00	14,897.50
8271	092Q00105	01070201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,451.80	0.00	2,332.00	0.00	21,783.80
8271	092Q00105	01070201010240	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8271	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8271	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	278,745.30	0.00	26,713.60	0.00	305,458.90
8271	092Q00105	01070201010340	1131	SUELDO BASE	198,000.00	0.00	22,000.00	0.00	220,000.00
8271	092Q00105	01070201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40
8271	092Q00105	01070201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,700.00	0.00	2,200.00	0.00	20,900.00
8271	092Q00105	01070201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,691.60	0.00	1,632.40	0.00	16,324.00
8271	092Q00105	01070201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,459.50	0.00	407.00	0.00	3,866.50
8271	092Q00105	01070201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,733.40	0.00	192.60	0.00	1,926.00
8271	092Q00105	01070201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,534.40	0.00	281.60	0.00	2,816.00
8271	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8271	092Q00105	01070201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,012,264.04	0.00	538,625.90	0.00	5,550,889.94
8271	092Q00105	01070201020140	1131	SUELDO BASE	2,360,152.04	0.00	258,152.90	0.00	2,618,304.94
8271	092Q00105	01070201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,250.00	0.00	5,325.00	0.00	52,575.00
8271	092Q00105	01070201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30
8271	092Q00105	01070201020140	1341	COMPENSACION	104,588.00	0.00	12,006.00	0.00	116,594.00
8271	092Q00105	01070201020140	1345	GRATIFICACIÓN	571,791.20	0.00	61,728.80	0.00	633,520.00
8271	092Q00105	01070201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,177.70	0.00	33,411.60	0.00	333,589.30
8271	092Q00105	01070201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,820.70	0.00	24,790.40	0.00	247,611.10
8271	092Q00105	01070201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,652.80	0.00	3,009.00	0.00	29,661.80
8271	092Q00105	01070201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,288.60	0.00	2,924.80	0.00	29,213.40
8271	092Q00105	01070201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,447.00	0.00	4,277.40	0.00	42,724.40
8271	092Q00105	01070201020140	1595	DESPENSA	16,656.70	0.00	1,800.00	0.00	18,456.70
8271	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,180,800.00	0.00	131,200.00	0.00	1,312,000.00
8271	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
8271	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	324,186.47	0.00	54,725.10	0.00	378,911.57

8271	092Q00105	01070201020240	1131	SUELDO BASE	155,884.97	0.00	29,448.10	0.00	185,333.07
8271	092Q00105	01070201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8271	092Q00105	01070201020240	1341	COMPENSACION	6,375.00	0.00	750.00	0.00	7,125.00
8271	092Q00105	01070201020240	1345	GRATIFICACIÓN	96,638.30	0.00	15,470.60	0.00	112,108.90
8271	092Q00105	01070201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,162.50	0.00	4,227.00	0.00	28,389.50
8271	092Q00105	01070201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,928.30	0.00	3,136.40	0.00	21,064.70
8271	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,470.00	0.00	782.00	0.00	5,252.00
8271	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,113.60	0.00	369.80	0.00	2,483.40
8271	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,093.80	0.00	541.20	0.00	3,635.00
8271	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	13,170,269.70	0.00	1,378,014.30	0.00	14,548,284.00
8271	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,170,269.70	0.00	1,378,014.30	0.00	14,548,284.00
8271	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	7,423,698.90	0.00	773,193.60	0.00	8,196,892.50
8271	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	132,000.00	0.00	15,675.00	0.00	147,675.00
8271	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60
8271	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	1,500.00	0.00	11,250.00
8271	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	3,134,675.30	0.00	331,047.00	0.00	3,465,722.30
8271	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,011,550.80	0.00	111,802.90	0.00	1,123,353.70
8271	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	750,532.40	0.00	82,953.50	0.00	833,485.90
8271	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	79,006.00	0.00	8,850.80	0.00	87,856.80
8271	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88,505.90	0.00	9,782.20	0.00	98,288.10
8271	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,494.80	0.00	14,312.70	0.00	143,807.50
8271	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	84,650.00	0.00	8,896.60	0.00	93,546.60
8271	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8271	092Q00106	01070201030340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	11,449,095.52	0.00	1,554,928.91	0.00	13,004,024.43
8271	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,200,280.62	0.00	613,584.60	0.00	7,813,865.22
8271	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	4,094,635.42	0.00	396,879.20	0.00	4,491,514.62
8271	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,900.00	0.00	3,750.00	0.00	40,650.00
8271	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50
8271	092Q00154	01070101020340	1341	COMPENSACION	189,009.00	0.00	19,500.00	0.00	208,509.00
8271	092Q00154	01070101020340	1345	GRATIFICACIÓN	1,106,393.30	0.00	89,582.60	0.00	1,195,975.90
8271	092Q00154	01070101020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	528,043.70	0.00	50,625.00	0.00	578,668.70
8271	092Q00154	01070101020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	397,190.60	0.00	37,561.80	0.00	434,752.40
8271	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,718.70	0.00	4,774.80	0.00	58,493.50
8271	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,558.90	0.00	4,430.60	0.00	50,989.50
8271	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,823.50	0.00	6,480.60	0.00	74,304.10
8271	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

8271	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00
8271	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,075,054.94	0.00	118,018.60	0.00	1,193,073.54
8271	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	750,946.04	0.00	83,420.00	0.00	834,366.04
8271	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	75.00	0.00	675.00
8271	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10
8271	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	20,625.00	0.00	2,250.00	0.00	22,875.00
8271	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	125,131.50	0.00	13,884.00	0.00	139,015.50
8271	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,176.50	0.00	8,583.20	0.00	83,759.70
8271	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,508.60	0.00	6,368.60	0.00	63,877.20
8271	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,339.90	0.00	1,588.00	0.00	15,927.90
8271	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,590.80	0.00	751.20	0.00	7,342.00
8271	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,638.50	0.00	1,098.60	0.00	10,737.10
8271	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,173,759.96	0.00	823,325.71	0.00	3,997,085.67
8271	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,284,213.93	0.00	145,633.00	0.00	1,429,846.93
8271	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,250.00	0.00	575.00	0.00	4,825.00
8271	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	34,252.70	0.00	466.10	0.00	34,718.80
8271	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	91,720.33	0.00	0.00	0.00	91,720.33
8271	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,264.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00
8271	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
8271	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	11,452.20	0.00	1,228.40	0.00	12,680.60
8271	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,830.30	0.00	7,940.80	0.00	75,771.10
8271	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,330.10	0.00	5,892.20	0.00	56,222.30
8271	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,630.60	0.00	811.40	0.00	7,442.00
8271	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,935.10	0.00	694.80	0.00	6,629.90
8271	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,681.90	0.00	1,016.40	0.00	9,698.30
8271	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,700.00	0.00	24,650.00	0.00	43,350.00
8271	092Q00154	03050101010540	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
8271	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,035.00	0.00	3,279.70	0.00	7,314.70
8271	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	2,004.90	0.00	109.60	0.00	2,114.50
8271	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	55,519.08	0.00	55,519.08
8271	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8271	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,390,607.20	0.00	189,245.92	0.00	1,579,853.12
8271	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,476.70	0.00	9,000.00	0.00	72,476.70
8271	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,400.00	0.00	7,887.81	0.00	66,287.81
8271	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	266,040,194.05	0.00	24,662,170.17	112,500.00	290,589,864.22

8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	110,421,790.00	0.00	11,504,575.00	0.00	121,926,365.00
8272	092A00100	01030101010140			921,790.00	0.00	4,575.00	0.00	926,365.00
8272	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8272	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA SIN DESCRIPCION	916,290.00	0.00	4,575.00	0.00	920,865.00
8272	092A00100	040201010101440			109,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
8272	092A00100	040201010101440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	109,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
8272	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8272	092A00137	010401010101340			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8272	092A00137	010401010101340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8272	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8272	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8272	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8272	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,903.32	0.00	3,976.00	0.00	8,879.32
8272	092H00125	02020501010140			4,903.32	0.00	3,976.00	0.00	8,879.32
8272	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	4,903.32	0.00	3,976.00	0.00	8,879.32
8272	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
8272	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
8272	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
8272	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8272	092I01143	02060806020240			103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8272	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8272	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	1,492.18	0.00	1,492.18
8272	092I01152	02060805020140			0.00	0.00	1,492.18	0.00	1,492.18
8272	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,492.18	0.00	1,492.18
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	120,211,422.22	0.00	7,354,728.63	0.00	127,566,150.85
8272	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	120,211,422.22	0.00	7,354,728.63	0.00	127,566,150.85
8272	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	114,255,754.50	0.00	7,256,120.00	0.00	121,511,874.50
8272	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5,955,667.72	0.00	98,608.63	0.00	6,054,276.35
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	33,599,000.00	0.00	5,358,000.00	112,500.00	38,844,500.00
8272	092O00141	0205010101010640		RECURSOS PROPIOS	31,281,000.00	0.00	5,150,200.00	112,500.00	36,318,700.00
8272	092O00141	0205010101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	4,323,700.00	0.00	24,387,200.00
8272	092O00141	0205010101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,217,500.00	0.00	826,500.00	112,500.00	11,931,500.00
8272	092O00141	020502010101440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00
8272	092O00141	020502010101440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00
8272	092O00141	0205030101010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00
8272	092O00141	0205030101010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00
8272	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,149,112.11	0.00	407,723.36	0.00	1,556,835.47
8272	092O00142	02040101010140			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8272	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8272	092O00142	0204010101010240			235,000.00	0.00	198,160.08	0.00	433,160.08

8272	092000142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	235,000.00	0.00	198,160.08	0.00	433,160.08
8272	092000142	02040101020140			854,112.11	0.00	209,563.28	0.00	1,063,675.39
8272	092000142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	854,112.11	0.00	209,563.28	0.00	1,063,675.39
8272	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8272	092000150	01030301010140			120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8272	092000150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	327,158,190.02	0.00	18,567,846.82	128,615.17	345,597,421.67
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	327,158,190.02	0.00	18,567,846.82	128,615.17	345,597,421.67
8274	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	1,095,636.14	0.00	131,048.85	0.00	1,226,684.99
8274	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	1,095,636.14	0.00	131,048.85	0.00	1,226,684.99
8274	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
8274	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	19,967,298.07	0.00	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
8274	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	230,201,950.83	0.00	8,606,011.19	128,615.17	238,679,346.85
8274	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	193,474,559.24	0.00	8,571,754.09	0.00	202,046,313.33
8274	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	36,727,391.59	0.00	34,257.10	128,615.17	36,633,033.52
8274	092L00116	04040101010150		PROGRAMA HABITAT	75,893,304.98	0.00	7,504,889.10	0.00	83,398,194.08
8274	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	52,074,028.28	0.00	7,359,234.86	0.00	59,433,263.14
8274	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	23,819,276.70	0.00	145,654.24	0.00	23,964,930.94
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	49,952,364.20	0.00	29,767,035.94	0.00	79,719,400.14
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	21,324,856.73	0.00	20,186,944.57	0.00	41,511,801.30
8275	092F00124	02020101020150			1,227,471.53	0.00	1,593,764.55	0.00	2,821,236.08
8275	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,227,471.53	0.00	1,593,764.55	0.00	2,821,236.08
8275	092F00124	02020101020240			0.00	0.00	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20
8275	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20
8275	092F00124	02020101020440			35,508.76	0.00	0.00	0.00	35,508.76
8275	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	35,508.76	0.00	0.00	0.00	35,508.76
8275	092F00124	02020101030240			0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
8275	092F00124	02020101030240	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
8275	092F00124	02020101030260			9,159,993.25	0.00	3,908,269.84	0.00	13,068,263.09
8275	092F00124	02020101030260	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,159,993.25	0.00	3,908,269.84	0.00	13,068,263.09
8275	092F00124	02020101040140			2,802,175.34	0.00	1,573,996.51	0.00	4,376,171.85
8275	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00	1,573,996.51
8275	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,802,175.34	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34
8275	092F00124	02020101040260			954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11
8275	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11

8275	092F00124	02020101050240			0.00	0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
8275	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
8275	092F00124	02020501010150			6,882,555.32	0.00	0.00	0.00	6,882,555.32
8275	092F00124	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	6,882,555.32	0.00	0.00	0.00	6,882,555.32
8275	092F00124	02050101010650			262,271.42	0.00	3,363,260.71	0.00	3,625,532.13
8275	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	262,271.42	0.00	3,363,260.71	0.00	3,625,532.13
8275	092F00124	02050101010660			0.00	0.00	2,876,070.90	0.00	2,876,070.90
8275	092F00124	02050101010660	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,876,070.90	0.00	2,876,070.90
8275	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
8275	092H00125	01050206040140			0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
8275	092H00125	01050206040140	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	25,555,029.16	0.00	7,656,219.84	0.00	33,211,249.00
8275	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	9,927,629.16	0.00	5,256,219.84	0.00	15,183,849.00
8275	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	9,927,629.16	0.00	5,256,219.84	0.00	15,183,849.00
8275	092H00127	02020401020140		RECURSOS PROPIOS	15,627,400.00	0.00	2,400,000.00	0.00	18,027,400.00
8275	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	15,627,400.00	0.00	2,400,000.00	0.00	18,027,400.00
8275	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,072,478.31	0.00	1,843,486.98	0.00	4,915,965.29
8275	092Q00154	01070101020340			3,072,478.31	0.00	1,843,486.98	0.00	4,915,965.29
8275	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3,072,478.31	0.00	1,843,486.98	0.00	4,915,965.29
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,443,349.34	0.00	58,474.44	0.00	19,501,823.78
8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
8276	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
8276	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
8276	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00
8276	092A00122	01080201020240			588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00
8276	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	0.00	66,294.00
8276	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8276	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93
8276	092A01103	01080301010340			370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93
8276	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93
8276	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68
8276	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68
8276	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68
8276	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8276	092D00114	01050206030160			14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8276	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8276	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20

8276	092E00121	01050206020140			39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20
8276	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
8276	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20
8276	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16
8276	092E00137	01050206040140			245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16
8276	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	0.00	16,333.96
8276	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
8276	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86
8276	092H00125	01050206040140			478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86
8276	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86
8276	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8276	092H00126	02010101010240			278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8276	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8276	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63
8276	092H00127	02020101030240			1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63
8276	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	0.00	0.00	544,536.48
8276	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,397.97	0.00	0.00	0.00	54,397.97
8276	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85
8276	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	318,471.62	0.00	0.00	0.00	318,471.62
8276	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	153,743.71	0.00	0.00	0.00	153,743.71
8276	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80
8276	092H00128	02020601030140			120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80
8276	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
8276	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	80,799.80	0.00	0.00	0.00	80,799.80
8276	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8276	092H00145	02020601030240			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8276	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8276	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15
8276	092L00115	01050202010140			707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15
8276	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15
8276	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76
8276	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76
8276	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76
8276	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8276	092O00142	02040101010140			32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8276	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8276	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64
8276	092O00150	02040201010240			11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64
8276	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64
8276	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28
8276	092Q00154	01070101020440			31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28

8276 092Q00154 01070101020440 5151

BIENES INFORMATICOS

31,851.28

0.00

0.00

0.00

31,851.28

11,701,641,942.00

11,701,641,942.00

1,884,111,854.45

1,884,111,854.45

11,926,472,523.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
13,646,308.64
13,646,308.64
13,646,308.64
566,485.95
1,279,044.41
4,139,831.83
874,220.01
6,786,726.44
118,356,008.28
118,356,008.28
21,365,706.54
5,781.82
96,222.93
19,788,298.05
78,623.10
1,396,780.64
87,437.51
32,338.06
18,121.00
36,978.45
243,636.19
243,636.19
56,104,753.64
52,765,906.29
3,172,450.17
166,397.18
1,265,847.14
1,265,847.14
34,259,760.56
29,268.68
524,359.85
15,291,791.73
87,068.91
18,327,271.39
483,860.23
483,860.23
4,545,006.47
43,915.70
4,501,090.77
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,234,925.34
10,234,925.34
10,234,925.34
62,023.68
140,426.90
0.00
15,508.56
6,232.36
13,670.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,016.95
12,677.64
6,094.52
0.00
0.00
0.00
0.00
16,800.00
25,736.54
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,941.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,839.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

233,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,712.23
39,762.06
0.00
1,373.17
0.00
0.00
919,820.32
388,425.27
448,774.53
524,051.77
0.00
8,329.92
0.00
6,832.48
14,909.73
2,016.65
32,769.98
12,669.20
5,733.86
0.00
14,012.79
1,134.56
12,642.99
0.00
0.00
0.00
0.00
11,670.24
71,671.94
31,457.09

0.00
25,569.20
56,572.17
5,133.70
195,617.20
7,116.25
188,897.45
188,897.45
16,016.95
12,877.89
15,009.25
3,604.92
464,944.06
10,605.71
0.00
3,260.34
16,818.80
27,092.65
5,149.76
5,149.76
3,202.09
40,243.13
20,000.00
20,125.16
45,000.00
1,917.23
1,310.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,319.07
0.00
0.00
36,014.50
3,192.57
0.00

0.00
18,027.85
76,995.24
0.00
0.00
556.02
0.00
35,373.56
50,515.84
8,839.24
9,299.30
0.00
2,128.23
25,000.00
0.00
89,271.01
9,387.34
8,102.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
671.30
0.00
9,687.67
2,110.86
0.00
0.00
0.00
33,827.23
0.00
0.00
0.00
299.92
380.39
0.00
0.00
5,453.11
1,798.60
267.62
0.00

10,783.76
540.95
0.00
592.44
0.00
0.00
0.00
0.00
9,756.94
184,657.26
1,168.77
0.00
1,020.81
1,150.35
1,764.99
0.00
1,740.63
916,629.35
546.82
256.32
1,764.99
902.61
902.61
1,537.24
147.14
1,252.72
0.00
1,154.71
1,156.61
0.00
22,442.59
1,309.31
15,613.96
10,611.53
548.89
2,557.40
1,921.18
4,817.41
7,188.71
1,180.53
1,938.53
0.00
3,909.00
6,725.19

0.00
0.00
1,736.66
8,268.91
2,780.24
7,618.82
1,868.07
1,451.13
1,451.13
0.00
0.00
1,120.68
1,764.99
0.00
7,834.06
2,407.80
18,999.84
8,296.40
1,764.99
1,764.99
100,179.70
0.00
2,707.00
2,383.03
17,683.32
3,412.36
2,007.52
2,766.73
4,207.31
0.00
4,031.50
1,420.27
0.00
299.41
12,551.32
3,027.91
20,285.22
0.00
0.00
0.00
35,271.60
7,812.60
25,501.06
0.00

0.00
0.00
6,753.49
756,779.39
0.00
0.00
29,604.23
0.00
500.97
65,007.41
2,406.91
5,088.16
0.00
4,503.07
0.00
0.00
7,945.43
851.85
0.00
5,543.60
1,923.05
0.00
4,000.00
8,307.02
14,319.07
14,319.07
0.00
60,317.00
0.00
0.00
0.00
9,031.60
527.07
3,125.35
0.00
0.00
3,162.54
0.00
0.00
0.00
10,899.62
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
671.30
0.00
199,611.51
6,845.02
574.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,176.76
0.00
0.00
50,129.66
33,787.75
0.00
0.00
185,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
35,000.00
0.00
285,884.70
6,704.59
0.00
0.00
0.00
0.00
9,455.75
0.00
0.00
0.00
8,265.44
6,570.38

0.00
709,296.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,396.57
9,418.12
0.00
1,157.12
0.00
0.00
0.00
0.00
7,709.33
12,111.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,367.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,929.33
50,000.00
0.00
0.00
0.00
13,215.87
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,500.00
0.00
28,606.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,935.24
5,443.67
3,728.11
0.00
3,667.07
0.00
162,228.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,979.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,345.17
0.00
0.00
23,400.10
0.00
0.00
5,826.77
0.00

6,669.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,181.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124,423.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,979.18

0.00

0.00

10,828.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145,645.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,616.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,400.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
397.83
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,149,934.07
155,149,934.07
155,149,934.07
0.00
0.00
119,562.22
0.00
1,229,379.26
16,482.44
17,077.78
256,719.40
281,865.00
143,124.44
161,081.32
0.00
258,009.10
27,115.00
0.00
1,160.00
0.00
0.00

2,552.00
46,400.00
653,250.17
0.00
0.00
0.00
93,090.00
1,276,354.32
0.00
0.00
3,651.80
-507,781.00
0.00
10,022.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1,011,024.68
194,827.50
84,728.11
0.00

0.00
0.00
2,215,935.11

58,084,950.73
4,569,579.96
1,741,134.59
625.00
839,618.97
222,333.33
25,950.48
625,372.53
2,818,359.17
13,804.00
9,338.00
7,540.00
10,056,694.74
1,071,514.08
0.00
6,340,220.96
548,122.79

52,907.60
43,140.84
21,193.20
7,226,036.71
490,971.10
10,223.90
0.00
3,183,107.83
51,690.00
0.00
1,180,897.40
0.00
0.00

4,375.00
0.00
4,431,933.01
3,518,751.68
10,808.85
20,634.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2,019,976.56
153,483.20
7,722.05
0.00
325,229.20
3,431.26
0.00
0.00
16,900.00
1,571,041.87
258,332.00
0.00
2,747.22
12,570,220.54
57,599.80
22,620.00
106,972.04
0.00
74,536.00
23,180.28

1,500,000.00
3,169.12

12,945.60
0.00

1,080,895.96
0.00

15,033.60

24,993.36

11,600.00

0.00

0.00

310.00

0.00

622,854.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,509.54

0.00

0.00

47,350.85

56,309.02

868,197.68

872,495.70

675,972.79

0.00

0.00

0.00

150,033.56

1,304,446.68

62,576.20

0.00

0.00

35,904.73

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
55,100.00
290,000.00
767,599.98
3,005,206.22

520,300.00
0.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
528,533.73
5,090,833.57
0.00
0.00
0.00
1,095.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,972.04
2,071.76
2,753,293.72
63,395.28
0.00
59,299.20
103,315.40
0.00
0.00
72,720.40
99,244.24
0.00
0.00
0.00
77,529.47
184,356.48
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,968.60
214,406.91
329,400.00
0.00
0.00
0.00
20,239.68
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,494,827.34
66,494,827.34
66,494,827.34
898,554.79
4,236,396.67
0.00
1,233,678.38
487,548.59
0.00
2,346,385.71

196,862.44
282,457.01

0.00

710,327.13

0.01

0.00

1,436,841.70

120,162.84

207,855.39

0.00

337,204.93

552,787.71

543,567.30

220,949.53

0.00

182,677.38

15,325.43

0.00

209,327.24

20,275,610.12

0.00

649,081.92

78,778.54

459,937.15

945,328.69

0.00

164,085.67

3,993,369.55

0.00

0.00

0.00

269,760.27

614,495.66

0.00

238,094.40

42,915.06

88,527.89

262,870.98

58,537.50

0.00

128,615.17

0.00
0.00
337,379.43

477,491.24
0.00
2,216,966.59
2,559,191.11

0.00
0.00
133,645.75
2,484,654.01
1,259,480.78

263,762.11

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
12,564,828.05
746,193.01
0.00
0.00
0.00
0.00
192,366.51
769,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,243,384.89

33,243,384.89
32,956,796.57
731,228.81
0.00

0.00
248,738.45

294,202.65
0.00
0.00
102,018.30
0.00
86,269.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,038,109.86
13,865,238.30
300.00
172,571.56
9,478,592.80
166,210.10
166,210.10
5,328.00
571,129.00
8,569,715.60
2,382,108.80
-218,700.92
483,878.00
760,052.30
1,153,995.12
29,474.70
165,725.00

7,684.60
1,032,706.92
1,032,706.92
5,294,049.38
608,777.07
997,528.79
895,671.72

163,160.69
724,175.50
1,718,728.30
186,007.31

286,588.32

286,588.32
286,588.32

56,453,622.10
56,453,622.10
56,453,622.10
24,588,738.25
0.00

0.00
69,660.00
137,321.60
125,280.00
219,078.76
89,900.00
4,060.00
174,000.00
136,646.96
40,600.00
46,400.00
400.00
1,362,818.04
216,270.40
44,999.88
308,192.00
522,000.00
0.00
9,860,000.00
42,108.00
1,611,947.96

0.00
0.00

0.00
72,200.00

23,200.00
0.00

0.00
120,000.00

231,420.00
274,224.00
0.00
0.00
1,116,283.17
69,430.45
3,624,250.18
577,680.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

237,800.00
0.00
357,942.85

0.00
0.00
2,838,984.00
33,640.00
0.00
0.00

275,409.49
49,039.18
0.00
2,374.80
5,082.68
1,279.08
1,566.29
0.00
0.00
0.00
6,920.00
4,976.55
956.05
193.12
0.00
4,166.70
205.91
0.00
0.00
0.00
957.01
10,500.00
1,711.53
5,390.60
24,722.89
5,359.00
19,798.27
430.00
4,509.59
464.90
116.22
10,255.01
902.42
373.00
1,057.80
4,515.00
34,724.80
1,849.41

53,915.20

0.00

0.00

11,630.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,391.00

3,075.22

5,436,472.60

0.00

69,600.00

0.00

0.00

23,200.00

20,300.00

0.00

0.00

11,600.00

162,400.00

263,900.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
46,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,600.00
69,600.00
20,000.00
0.00
232,000.00
10,000.00
8,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,400.00
0.00

1,152,000.00
0.00
18,000.00
75,400.00
92,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
51,040.00
0.00
0.00
43,500.00
8,120.00
98,600.00
52,200.00

50,000.00
0.00
34,800.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,044,000.00
0.00
45,492.60
0.00

87,000.00
0.00
113,280.00
5,000.00
0.00
0.00
83,000.00
11,600.00
0.00
8,120.00
0.00
0.00
0.00
11,600.00
53,360.00
69,600.00
69,600.00
0.00
10,000.00

13,920.00
5,800.00
27,840.00
52,200.00

0.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,800.00
1,843,037.38
4,488.64
3,262.94
0.00
1,243,584.30

0.00
0.00
0.00

5,724.00
70,219.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
7,258.20
62,844.69
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
8,700.00
0.00
6,536.24
37,433.26

0.00
13,719.02
0.00
0.00
24,835.88
263.00
526.00
263.00
131.00
131.00
526.00
131.00
957.32

131.00
450.00
0.00
526.00
263.00
131.00
131.00
100.00
362.00
131.00
131.00
55.00
131.00
2,027.00
131.00
1,096.00
137.00
971.00
1,814.00
1,211.00
548.00
548.00
274.00
131.00
274.00
137.00
137.00
137.00
137.00
100.00
115.00
3,704.00
411.00
137.00
548.00
137.00
137.00
548.00

274.00
109,046.39
98,922.51
265.52
8,338.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
13,909.87
15,000.00
0.00

15,000.00
0.00
0.00
0.00
10,009.65
1,716.84
0.00

4,650.00

0.00

0.00

0.00

95,353.80

1,104.00

0.00

0.00

658,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,428.05

10,569.24

37,140.14

15,660.00

18,500.00

0.00

0.00

8,000.00

5,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

495,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,491.77
1,663.00
0.00

0.00
0.00
39,396.16
2,174.58
4,637.40
104,998.70

-3,862.30
12,466.00
137,284.90
7,453.70
15,000.00
15,000.00
10,781.00
3,000.00
1,300.00
214,000.00

0.00
722,937.39
690,600.00
1,672.00

0.00
0.00

0.00
121,800.00

41.56
0.00
55,997.80
1,649.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,364.00
-510.20
-2,200.60
3,000.48
481.57
6,568.36
2,718.99
31,991.52
0.00
15,000.00
4,731.00

9,745.84
0.00
0.00
10,498.60
1,029.00
1,324.00
1,856.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,927.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
990.09
120,429.44
0.00
0.00
0.00
0.00
928.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,206.00
141.00
0.00
0.00
6,489.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22,761.32

10,808.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141.00

0.00
306.00
1,865.00
129.00
0.00
0.00
306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,043.00
0.00
0.00
1,559.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

755.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,631.26

5,197.00

0.00
0.00
0.00

878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

562.00

0.00

681.00

680.00

0.00

687.00

176.00

0.00

1,383.46

0.00

0.00

5,317.87

0.00

0.00

0.00

20,881.48

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186,489.56
0.00
0.00
0.00
5,000.00
12,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,085.19
9,085.19
12,418.52
12,418.52
12,418.52
12,418.52
0.00
647.00
0.00
671.00
18,000.00

63,076.68
1,075.00
983.00
0.00
176.00
441.00
698.00
0.00
0.00
421.00
18,000.00
701.00
743.00
4,537.00
221.00
325.00
1,030.00
176.00
3,217.97
0.00
812.00
316.00
2,053.00
435.00
755.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
25,000.00
375.00
0.00
438.00
730.00
438.00
248.00
418.00
235.00
634.00

13,760.83

421.00

8,221.00

633.00

1,788.00

866.00

529.00

701.00

438.00

109.00

547.00

438.00

15,000.00

176.00

211.00

438.00

109.00

186,489.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

268,024.38

268,024.38
268,024.38
268,024.38
514,735.54
514,735.54
514,735.54
25,612.48
2,585.70
13,790.40
4,748.00
18,720.00
64,355.00
6,411.60
30,166.50
14,000.00
2,712.00
16,135.00
21,518.33
62,330.00
8,212.00
470.00
100,000.00
100,932.00
4,939.00
0.00
17,097.53
0.00
456,209,519.65

456,209,519.65
456,209,519.65
456,209,519.65
257,363,593.30
257,363,593.30
257,363,593.30
1,910,170,153.13
1,910,170,153.13
1,910,170,153.13
591,676,220.53
591,676,220.53
591,676,220.53
488,274,620.53
103,401,600.00

51,387,565.26
51,387,565.26
51,387,565.26
25,372,322.00
23,210,180.41
2,755,314.05
49,748.80
34,123,593.05
34,123,593.05
34,123,593.05
30,783,220.91
3,340,372.14
14,474,669.63

14,474,669.63

14,474,669.63

8,256,793.28

6,217,876.35

87,960,011.37
87,960,011.37
87,960,011.37
2,043,665.89
749,802.00
7,217,646.52
41,018,081.59
1,177,055.23
544,508.00
4,333,031.00
11,136,982.97
51,711.87
58,524.97
17,905,402.83
1,723,598.50
3,331,788.79
3,331,788.79
3,331,788.79
2,290,762.71
955,460.08
85,566.00

7,683,615.24

7,683,615.24

7,683,615.24

6,743,984.36

939,630.88

59,852.03

59,852.03

59,852.03

59,852.03

9,306,151.57

9,306,151.57

9,306,151.57

9,306,151.57

3,741,593.07

3,741,593.07

3,741,593.07

3,741,593.07

1,590,619.33

1,590,619.33

1,590,619.33

122,880.04

122,880.04

122,880.04

42,040.00

80,840.04

2,139,219.56

2,139,219.56

2,139,219.56

2,139,219.56

1,346,159,671.33

1,346,159,671.33

1,346,159,671.33

805,162,186.76

109,421,643.79
133,035,641.23
16,200,642.01
31,734,390.76
37,190.78
7,313,236.18
14,489,695.78
30,676,029.47
1,175,405.58
2,863,965.00
11,968,007.57
35,498,652.42
14,900,000.00
131,682,984.00
479,639,731.19
479,639,731.19
479,639,731.19
56,530,786.97

313,209,771.30

23,823,464.00
86,075,708.92
15,535,452.38
15,535,452.38
15,535,452.38
2,534,806.40
13,000,645.98
5,439,134.43

5,439,134.43

5,439,134.43

4,918,290.02

520,844.41

2,971,678.34
2,971,678.34
2,971,678.34
2,971,678.34
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

438,168,572.84

28,046,164.24
28,046,164.24
28,046,164.24
-3,684,612.43
31,730,776.67

17,633,944.55
17,633,944.55
17,633,944.55
5,771,668.16
10,392,696.22
1,519,328.97
-49,748.80
-718,232.64
-718,232.64
-718,232.64
-1,786,520.65
1,068,288.01

3,844,728.88

3,844,728.88

3,844,728.88

735,625.92

3,109,102.96

31,126,939.73
31,126,939.73
31,126,939.73
509,879.26
106,700.09
1,422,072.81
6,165,375.57
2,613,103.07

-544,508.00
1,642,475.29

-529,797.89

6,633,855.80

77,517.85

12,641,897.17

388,368.71

1,708,397.12

1,708,397.12

1,708,397.12

1,273,921.25

84,186.14

350,289.73

2,986,475.83

2,986,475.83

2,986,475.83

2,673,018.01

313,457.82

-59,852.03

-59,852.03

-59,852.03

-59,852.03

-3,818,133.66

-3,818,133.66

-3,818,133.66

-3,818,133.66

-2,491,030.21

-2,491,030.21

-2,491,030.21

-2,491,030.21
-1,590,619.33
-1,590,619.33
-1,590,619.33
-1,590,619.33
597,937.76
597,937.76
597,937.76
135,416.93
462,520.83
-1,000,794.55
-1,000,794.55
-1,000,794.55
-1,000,794.55
276,706,879.45
276,706,879.45
276,706,879.45
125,595,825.24
13,222,373.21
34,455,567.77
2,439,227.99

-1,752,115.76

-5,174.78

1,397,689.82

1,843,057.22

-2,323,347.47

168,397.42

-140,206.00

-11,968,007.57
4,246,336.75

1,197,973.23

5,998,362.26

72,415,694.12
29,915,226.00

73,747,096.99
73,747,096.99
73,747,096.99
3,782,686.11
62,641,954.20

153,744.00
32,237,826.36
-25,069,113.68
15,426,172.22
15,426,172.22
15,426,172.22
16,028,622.20
-602,449.98
-2,397,823.57

-2,397,823.57

-2,397,823.57

-2,407,635.64

9,812.07

-1,579,677.94

-1,579,677.94

-1,579,677.94

-1,579,677.94

2,657,343,447.14

591,676,220.53

591,676,220.53

591,676,220.53

488,274,620.53

103,401,600.00

51,387,565.26

51,387,565.26

51,387,565.26
25,372,322.00
23,210,180.41
2,755,314.05
49,748.80
34,123,593.05
34,123,593.05
34,123,593.05
30,783,220.91
3,340,372.14

14,474,669.63

14,474,669.63

14,474,669.63

8,256,793.28

6,217,876.35

87,960,011.37
87,960,011.37
87,960,011.37
2,043,665.89
749,802.00
7,217,646.52
41,018,081.59
1,177,055.23

544,508.00
4,333,031.00
11,136,982.97

51,711.87

58,524.97

17,905,402.83

1,723,598.50

3,331,788.79

3,331,788.79

3,331,788.79

2,290,762.71

955,460.08

85,566.00

7,683,615.24

7,683,615.24

7,683,615.24

6,743,984.36

939,630.88

59,852.03

59,852.03

59,852.03

59,852.03

9,306,151.57

9,306,151.57

9,306,151.57

9,306,151.57

3,741,593.07

3,741,593.07

3,741,593.07

3,741,593.07

1,590,619.33

1,590,619.33

1,590,619.33

1,590,619.33

122,880.04

122,880.04

122,880.04
42,040.00
80,840.04
2,139,219.56
2,139,219.56
2,139,219.56
2,139,219.56
1,346,159,671.33
1,346,159,671.33
1,346,159,671.33
805,162,186.76
109,421,643.79
133,035,641.23
16,200,642.01

31,734,390.76

37,190.78

7,313,236.18

14,489,695.78

30,676,029.47

1,175,405.58

2,863,965.00

11,968,007.57
35,498,652.42

14,900,000.00
131,682,984.00

479,639,731.19
479,639,731.19
479,639,731.19

56,530,786.97

313,209,771.30

23,823,464.00

86,075,708.92

15,535,452.38

15,535,452.38

15,535,452.38

2,534,806.40

13,000,645.98

5,439,134.83

5,439,134.83

5,439,134.83

4,918,290.42

520,844.41

2,971,677.94

2,971,677.94

2,971,677.94

2,971,677.94

1,546,720,184.74

111,505,646.80

84,151,452.64

3,138,874.80

23,246,567.87

247,500.00

54,855.00

1,772,782.00

1,810,320.15

422,600.00

658,416.00

20,287,765.40

89,600.00

4,594,453.60

3,129,616.60

539,479.80

369,064.80

539,904.00
3,808,926.02
4,077,099.78

126,373.00
55,961.30
3,578,720.98
968,442.50
0.00
727,616.76
96,000.00
562,659.96

88,000.00
12,344.84
382,107.86
5,000.00
0.00

5,063.72
0.00
4,000.00
0.00
32,852.03
36,446.31
175,627.00
0.00
70,889.09
142.97

15,659.96
21,371.00
2,410,000.00
271,480.00
185,240.00
0.00
60,000.00
12,377.00
40,000.00
1,164,000.00
152,400.00
78,162.00
19,341.84

163,505.68

146,747.52

595,000.00

293,702.87

542,880.00

20,000.00

30,000.00

60,000.00

150,000.00

18,951.13

21,546.65

29,999.36

1,251,582.60

353,884.92

1,182.00

225,498.97

60,365.00

30,000.00

10,500.00

14,147,115.65

6,896,602.19

70,925.00

446,496.00

416,039.90

296,292.00

2,640,652.70

25,600.00

871,824.80

657,228.40

114,409.80

77,500.50

113,390.50

37,318.00

14,106.20

232,632.00

262,881.30

0.00

2,842.00
27,596.40
2,285.60
141,184.00
82,000.00
50,406.96
578,840.00
85,840.00

2,221.40
0.00
13,207,078.51
7,613,986.30
23,400.00
645,300.00
608,991.91
31,500.00
2,185,215.30
6,400.00
690,042.00
665,814.00
131,718.00
78,516.00

114,858.00
12,994.00
3,702.00
93,675.00
300,966.00
0.00
17,235,857.98
6,217,767.08
2,530,094.90
13,450.00
114,304.00
74,257.40
51,000.00
1,128,745.90
3,200.00
357,126.90
269,258.00
39,094.00
32,071.00

46,512.10
2,751.00
19,511.20
35,532.40
18,682.28
0.00
13,000.00
1,469,176.00
774,924.00
588,000.00
35,280.00
45,260.40
42,655.20
31,651.20
7,891.20
3,732.00

5,460.00
14,994.00
153,140.60
54,795.60
15,840.00
50,820.00
11,880.00
8,820.00
2,196.00
1,044.00

1,524.00
6,221.00
1,856,507.34
421,036.80
-6,475.00
-9,140.70
-353,848.40
750.00
141,160.80
0.00
89,827.80
66,653.20
5,844.00
7,861.40

11,497.00

513.10
5,144.70
-10,341.40
-80,000.00
-80,000.00
76,794.32
1,569,229.72
8,233,518.96
1,455,694.30
17,975.00
85,932.90
387,811.40
11,250.00
299,558.60
1,600.00
169,870.50
126,861.90
16,606.80
14,961.50

21,883.30
63,742.40
38,496.20
80,000.00
160,000.00
1,000,000.00
1,090,774.68
2,951,377.48
239,122.00
1,615,444.05
1,615,444.05
575,856.00
23,760.00
0.00
0.00
240,144.00
62,593.00
50,537.60
14,140.80
6,688.00

9,784.00
0.00
20,196.00

3,526.40
236,391.85
348,000.00

23,826.40
10,849,172.36

1,515,884.00
796,379.80
8,700.00
51,308.00
5,210.30
55,725.00
287,491.00
1,600.00
130,494.20
96,824.10
13,238.80
11,418.20

16,703.60
2,173.00
724.00
13,636.00
24,258.00
7,506,963.56
3,358,933.44
66,600.00
197,304.00
10,071.00
151,150.00
780,561.40
24,000.00
413,153.10
339,942.70
29,672.00
40,069.50

58,623.40
24,782.00
11,764.50
98,125.70
133,732.00
0.00

2,278.96
111.72
0.00
56,968.00

0.00
283,088.72
18,469.00
744.04
10,912.90
22,400.00
1,290.00
154,983.48
18,432.00

200,000.00
500,000.00
498,800.00
0.00

1,826,324.80
822,165.00
4,800.00
32,448.00
535.30
26,075.00
204,930.40
1,600.00
101,369.40
83,388.60
17,553.20
9,830.70

14,385.10
2,173.00
848.90
11,806.20
5,216.00
0.00
487,200.00
7,911,261.04
4,876,143.04
2,028,091.64

22,850.00
145,724.00
68,658.86
103,125.00
775,019.00
6,400.00
342,963.20
254,467.00
38,585.00
30,002.70

43,898.90
8,126.00
3,407.40
22,551.50
81,067.00
8,717.80
20,000.00
43,799.28
114.99
94,023.12
726,643.05
4,395.99
165.01
3,346.60
3,035,118.00
1,644,677.60
16,600.00
100,072.00
79,921.90
36,300.00
173,538.80
3,200.00
178,944.80
133,073.50
26,891.30
15,694.70

22,959.60
4,142.00
1,618.60
25,556.20
49,927.00
522,000.00

14,698,059.60
14,698,059.60
5,529,259.60
54,300.00
421,348.00
1,339,234.00
241,866.00
2,117,136.00
13,500.00
750,990.00
581,298.00
113,460.00
68,556.00

100,278.00
22,110.00
7,370.00
77,225.30
224,296.00
7,543.10
5,289.60
2,505,600.00
5,742.00
452,400.00
59,258.00
11,649,912.22
11,649,912.22
2,632,837.08
9,200.00
188,318.00
473,717.62
111,532.00
1,674,549.80
1,600.00
431,148.00
328,716.00
51,228.00
38,778.00

56,712.00
1,811.00
707.50
27,316.00
73,307.00

0.00
70,000.00
0.00

8,491.20
707,600.00
4,035,904.62
726,438.40

0.00
3,519,777.40
3,401,677.40
1,585,704.00
8,400.00
107,114.00
282,784.77
47,383.33
9,000.00
251,939.40
1,600.00
153,216.00
113,682.00
22,056.00
13,410.00

19,608.00
90,524.00
3,520.00
1,375.50
52,394.00
53,082.00
0.00
1,786.40
25,000.00
48,200.00
36,000.00
3,100.00
0.00
72,975.00
4,000.00
50,000.00

0.00

7,575.00
15,000.00
20,000.00
291,248.00
10,000.00
118,100.00
45,560.00
5,500.00
4,060.00
3,000.00
2,380.00
700.00
11,500.00

12,000.00

6,000.00
14,400.00
3,000.00
10,000.00
2,230,355.95
2,230,355.95
1,634,023.00
110,093.00
353,215.34
39,100.60
29,013.60
7,233.60
3,421.00

5,005.00
36,076.50
4,269.10
224.21
0.00

3,324.00
0.00
493.00
3,156.00
1,708.00
2,237,852.22
2,237,852.22
1,634,023.00

110,093.00
353,215.33
39,100.60
29,013.60
7,233.60
3,421.00

5,005.00
36,076.50
1,853.91
193.39

0.00
2,050.00

2,270.00
3,482.00
10,821.29
2,226,680.35
2,226,680.35
1,637,336.60
110,093.00
353,215.33
39,100.60
29,013.60
3,920.00
3,421.00

5,005.00
36,076.50
1,174.02
0.00

0.00
437.00
2,033.35
2,552.00
0.00
2,277.50
1,024.85
1,958,968.86
1,958,968.86
1,617,504.00
63,014.02

145,037.47
35,546.00
26,376.00
7,233.60
3,421.00

5,005.00
34,797.20
1,373.12
0.00

0.00
388.00
750.00
16,106.02
2,417.43
1,733,543.08
1,733,543.08
1,237,700.35
80,387.34
274,001.43
39,882.20
29,713.20
6,904.80
3,265.50

4,777.50
36,076.50
1,677.72
670.00

0.00
580.00
0.00
10,547.99
7,358.55
1,670,786.19
1,670,786.19
1,176,707.65
85,403.07
274,001.43
39,882.20
29,713.20
7,233.60

3,421.02

5,005.00

36,076.50

1,663.53

263.98

854.80

0.00

99.00

707.60

261.90

0.00

313.20

6,115.00

3,063.51

1,732,031.35

1,732,031.35

1,237,700.35

85,403.07

274,001.43

39,882.20

30,413.10

7,233.60

3,421.02

5,005.00

29,649.05

9,247.52

0.00

0.00

0.00

5,435.01

4,640.00

1,732,938.23

1,732,938.23

1,237,700.35

85,403.06

274,001.44

39,882.20

29,713.20

7,233.60

3,421.02

5,005.00
30,348.94
8,263.63
0.00

0.00
3,694.00
744.72
0.00
4,064.00
3,463.07
1,675,268.83
1,675,268.83
1,174,291.94
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
3,240.04
1,972.00

235.87
0.00
1,843.99
1,914.00
320.00
430.00
371.20
3,329.25
1,160.00
93.00
3,196.00
2,135.52
1,647,979.34
1,647,979.34
1,174,291.84
60,298.33

274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
3,640.03
145.30
950.00

1,900.00
0.00
7,030.68
108.42
421.55
2,563.00
1,297.23
1,702,234.02
1,702,234.02
1,202,479.00
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
4,594.00
0.00

0.00
956.00
347.00
5,129.00
7,993.00
1,733,626.73
1,733,626.73
1,231,972.79
85,403.06
274,001.44

39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
2,467.60
497.52
4,000.00

0.00
0.00
0.00

13,952.80
1,733,858.54
1,733,858.54
1,231,972.79
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
1,687.09
1,094.99

0.00
980.00
1,003.00
93.00
0.00

8,674.00
7,617.65
1,732,432.86
1,732,432.86
1,234,473.89
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20

4,732.50
3,421.02

5,005.00
36,076.50
965.12
0.00

0.00
0.00
16,189.50
2,569.43
1,729,561.69
1,729,561.69
1,231,972.79
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
965.12
0.00

0.00
168.00
15,719.76
0.00
1,719,601.75
1,719,601.75
1,231,972.79
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.60
3,421.02

5,005.00
36,076.50
965.12

0.00

0.00

99.00

342.00

3,663.00

1,823.82

1,722,555.73

1,722,555.73

1,231,972.79

85,403.06

274,001.44

39,882.20

29,713.20

7,233.60

3,421.02

5,005.00

36,076.50

1,550.02

228.00

794.00

730.01

4,470.00

0.00

161.00

1,913.89

1,733,868.01

1,733,868.01

1,234,473.89

85,403.06

274,001.44

39,882.20

29,713.20

4,732.50

3,421.02

5,005.00

36,076.50

1,838.77

22.20

0.00

4,023.00
42.00
1,236.00
110.00
1,099.00

1,300.00
369.00
1,630.99
9,488.24
1,723,102.83
1,723,102.83
1,231,972.49
85,403.06
274,001.44
39,882.20
29,713.20
7,233.90
3,421.02

5,005.00
36,076.50
965.12
0.00

0.00
86.00
4,000.00

1,972.00
0.00
733.70
2,637.20
5,912,523.64
2,064,059.94
20,000.00
15,444.00
1,701,776.00

15,000.00
311,839.94
3,848,463.70

1,609,911.50
18,325.00
86,814.00
32,176.60
76,836.00
763,005.10
6,400.00
234,422.10
176,384.80
25,525.60
20,511.20

30,005.90
9,213.00
4,426.80
41,361.10
59,289.00
0.00
653,856.00

34,339,173.99
14,663,451.20
7,629,303.30
77,700.00
529,588.00
1,523,572.20
224,430.00
2,139,252.00
22,400.00
916,614.00
695,196.00
97,536.00
81,984.00

119,928.00
35,916.00
13,321.00
235,991.50
309,966.00
0.00
0.00

10,753.20

14,352,109.01

7,159,568.13

125,250.00

325,062.80

512,475.79

158,406.30

502,403.00

2,690,587.61

44,800.00

923,435.10

687,416.50

84,706.30

97,619.80

142,812.80

4,434.00

25,272.30

347,940.10

44,704.10

117,405.60

29,580.00

2,345.00

340.99

6,209.93

1,844.40

17,400.00

270,570.00

8,700.00

3,740.36

14,313.00

2,765.10

5,323,613.78

2,486,089.20

26,100.00

176,994.00

522,960.00

111,558.50

643,039.10
8,000.00
328,674.00
243,864.00
37,481.90
28,758.00

42,060.00
12,994.00
5,196.50
133,677.80
104,426.00
0.00
20,485.62
44,796.42
0.00
188,919.14

129,119.60
28,420.00
0.00
10,993,255.87
10,993,255.87
4,389,210.60
78,600.00
322,024.00
1,008,634.00
224,292.00
1,178,058.00
24,000.00
606,474.00
449,994.00
62,406.00
53,070.00

77,640.00
43,082.00
14,711.70
364,123.10
257,758.00
31,426.60
66,681.44

15,602.00
5,613.24
0.00
80,000.00
1,549,275.71
15,000.00
75,579.48
20,106,489.72
20,106,489.72
7,042,514.09
36,300.00
81,480.08
539,263.00
802,774.75
175,178.00
6,224.90
266,232.00
2,269,800.00
13,500.00
831,318.00
692,910.00
119,592.00
81,708.00

119,538.00
931,524.00
613,221.39

21,925.00
7,308.00
2,182,960.00
265,058.00
7,044.00
115,686.38
0.00
124,811.36

0.00
38,860.26
11,000.00
3,051.33

-12,779.20
0.00

25,000.00
245,000.00
368,858.60
237,865.00
0.00
10,000.00
0.00
7,000.00
636,000.00
1,500.00
97,400.00
0.00
2,969.60
7,018.00

324,403.86
505,000.00
97,762.48

3,062.40

29,000.00
2,436.00
2,784.00
30,549.04
60,000.00
24,877.40
21,283,109.33

9,470.03
9,470.03
3,933,968.45
1,902,698.10
31,200.00
136,926.00
209,299.80
179,160.00
710,148.50
11,200.00
264,552.00
196,290.00
31,011.90

23,148.00

33,864.00
19,003.00
7,425.10
62,375.60
106,523.00
0.00
9,143.45
0.00
14,836,052.22
6,570,969.60
98,100.00
468,908.00
1,441,466.60
724,578.00
1,709,742.00
33,600.00
897,456.00
665,910.00
62,460.00
78,534.00

114,882.00
70,844.00
25,837.20
476,532.60
474,663.00
0.00
35,303.61
18,868.71

181,131.29
87,957.00
527,767.52
58,406.00

1,392.00
1,586.00
9,157.09
2,503,618.63
709,599.40
10,500.00

54,164.00
112,709.10
151,860.00
153,228.00
4,800.00
108,360.00
80,406.00
13,542.00
9,486.00

13,872.00
8,171.00
3,719.30
139,317.20
53,654.00
0.00
197,662.00
54,000.00

6,173.44
421.00
71,604.48
498,528.00
10,179.00
199.00
36,210.56
1,253.15
55,507,688.13
55,507,688.13
24,758,293.70
570,800.00
1,750,142.00
3,391,323.80
16,308.00
2,508,975.30
1,557,360.00
5,599,359.60
219,200.00
3,216,846.00
2,392,464.00
235,356.00
282,132.00

412,740.00

277,761.00
113,535.40
2,683,376.30
1,328,345.90
0.00
109,295.56
624,498.14
113,910.16
408.88
215,139.67
47,761.72
1,624.00
305,002.93
151,035.17

30,419.47
488,070.00
1,244,512.16
13,622.19
622.81

4,006.64
2,700.00

0.00
114,165.00
67,190.00
0.00

2,291.00
75,000.00
18,560.00

11,448.00
318,466.40

4,000.00
112,119.22
117,000.01

500.00

65,334,190.91
65,239,293.91
8,813,447.98
71,100.00
21,035.52
640,159.00
1,160,487.52
162,085.00
402,210.00
4,457,298.30
30,400.00
1,224,097.20
923,966.80
142,159.30
108,180.80

189,972.42
1,713,972.06
1,436,425.00

4,295,022.00
2,704,900.00
55,427.00
21,284.10
11,783,008.00
424,622.00
0.00
283,350.98
78,910.24
105,000.00

299.98
85,820.20
23,765.50
57,904.88
15,971,087.00
621,668.00
99,550.00
1,034,183.80
20,000.00
576,000.00
240,000.00
118,352.60
3,000,000.00

816,000.00
172,495.00
250,171.40

537.08
425,000.00
414,060.55

300.00
3,576.70
60,000.00
94,897.00
94,897.00
70,116,343.16

70,090,057.56
25,156,719.00
499,200.00
115,048.68
1,701,374.00
5,085,266.10
219,093.00
4,344.00
1,201,188.00
9,849,294.00
164,800.00
3,532,998.00
2,670,642.00
341,772.00
314,958.00

499,126.00
551,476.00
386,277.62

2,665,218.00
216,986.00
83,696.50
4,883,522.40
1,261,413.00
0.00
9,801.25

0.00
16,734.19

600.00
1,450.00
313.20

72,120.77
406,812.00
55,488.22
67,903.64
74,046.99
81,628.37
926,468.39
1,990.00
692,699.19
351,721.61

726,256.00
333,500.00
149,005.16
210,500.00
25,938.66
53,058.20
15,648.38
2,711.47

0.00
499.00
133.00
29,537.12
145,000.00
780,000.00
250,000.00
47,000.00
1,000,000.00
4,500.00
80,928.00
12,435.20

10,000.00
550,000.00

763,142.00

142,752.01

150,080.78

28,223.03

4,478.00

310,000.00

100,541.43

26,285.60

26,285.60

407,562.62

407,562.62

0.00

0.00

11,553.42

252,158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,345.00

4,448.00

15,855.00

10,203.20

50,000.00

25,000.00

25,000.00

26,052,554.08

12,144,432.50

4,224,694.00

41,400.00

61,353.60

303,152.00

968,125.00

2,711.00

112,566.00

911,142.00
9,685.10
437,886.00
337,854.00
40,836.00
39,840.00

58,284.00
328,000.00
1,282,451.90

473,200.00
24,795.00
9,079.90
923,220.00
198,239.00
0.00
70,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
180,000.00
151,805.00
69,465.00
240,000.00
29,648.00
210,000.00
100,000.00

100,000.00
98,500.00
60,000.00
1,500.00
7,189,838.00
3,543,351.00
65,100.00
251,470.00
535,948.00
177,012.00
887,650.30
25,600.00
451,488.00
334,986.00
29,767.80

39,510.00

57,792.00

40,100.00

16,721.80

260,243.10

213,098.00

0.00

50,000.00

0.00

100,000.00

110,000.00

6,718,283.58

3,871,674.28

54,200.00

159,444.00

215,693.50

288,825.00

662,644.50

22,400.00

517,326.60

387,609.00

46,336.50

45,705.10

66,869.40

22,308.00

14,149.60

140,316.20

57,781.90

0.00

50,000.00

45,000.00

50,000.00

10,319,286.00

2,964,636.00

1,505,268.00

32,100.00

106,716.00

308,334.60

71,300.00
367,856.60
8,000.00
195,150.00
144,804.00
21,852.00
17,076.00

24,984.00
14,645.00
5,134.30
49,696.50
91,719.00
0.00
2,313,477.70
1,206,794.10
17,400.00
72,867.20
122,073.70
153,714.00
265,769.00
4,800.00
158,644.20
117,709.00
11,390.10
13,880.80

20,304.80
9,462.00
3,154.00
16,471.80
69,043.00
0.00
50,000.00
5,001,672.30
1,889,634.76
6,600.00
129,259.00
304,839.68
5,944.28
48,750.00
134,436.00
1,600.00
139,642.70

103,629.30
21,421.60
12,221.30

17,880.90
191,200.00
70,542.68

3,520.00
1,494.90
335,640.20
72,783.00
0.00
319,928.00
37,000.00
27,765.00
18,945.00
27,250.00
132,000.00
7,400.00
75,000.00
0.00
0.00

75,000.00
100,000.00

60,000.00
630,344.00
19,750.00
19,750.00
19,750.00
19,750.00
77,192,978.23
65,641,098.30
3,011,270.75
17,225.00
174,426.60
199,866.00
558,192.85
108,051.00
76,356.00

727,047.40
6,400.00
308,727.70
229,757.50
42,605.80
27,092.90

182,380.30
912,092.00
46,347.00

8,487,608.00
8,851.00
4,166.00
10,877,188.10
113,076.00
0.00
170,000.00
0.00
150,846.40
30,200,000.00
1,616,540.00
1,355,685.00
1,103,020.00
70,000.00
180,000.00
236,000.00
192,000.00
470,767.00
44,358.40

2,000,000.00
1,650,000.00

23,153.60

60,000.00
7,355,928.99
1,494,387.20
14,700.00
84,152.00
22,954.30

62,718.00
210,403.30
4,800.00
160,008.60
118,717.90
15,544.30
14,001.70

20,481.10
5,999.00
2,819.30
21,249.60
27,063.80
0.00
312,323.01
13,998.88
329,400.00
3,311,105.42
700,405.10
166,377.30
102,319.18

140,000.00
4,195,950.94
1,229,184.00
9,000.00
63,072.00
204,523.00
81,000.00
513,432.00
174,648.00
129,576.00
29,352.00
15,288.00

22,356.00
21,931.00
8,990.00
0.00
42,362.04
202,790.12
201,641.63
8,548.05

101,087.36

51,040.00

606,129.74

120,000.00

360,000.00

124,863,579.33

51,460,389.00

1,563,263.10

26,100.00

97,808.00

136,360.80

17,856.00

174,507.40

9,600.00

158,468.20

117,571.60

7,402.30

13,863.70

20,279.60

8,937.00

4,005.20

118,944.10

58,216.00

0.00

9,338.00

48,917,868.00

73,403,190.33

35,215,890.00

1,624,500.00

2,375,696.00

6,686,064.20

15,732.00

1,295,881.50

5,865,018.00

436,800.00

4,269,384.00

3,171,990.00

102,780.00

374,028.00

547,074.00

468,537.00
181,149.40
5,830,491.90
1,986,507.00
0.00
56,273.60
405,058.40
1,102.00
23,396.04
4,593.60
125,243.69
0.00
480,000.00
1,860,000.00

38,337,087.53
16,588,134.33
6,707,790.00
215,100.00
460,392.00
1,348,167.70
6,432.00
464,274.00
1,013,064.00
73,600.00
824,520.00
611,742.00
34,434.00
72,138.00

105,522.00
85,367.00
31,422.50
971,588.80
372,514.00
0.00
551.58
74,886.70
213,965.59
484,260.90
972,288.80
96,977.16
111,039.82

18,096.00
280,043.02
15,645.50
1,450.00
20,861.26

420,000.00
480,000.00

21,748,953.20
9,905,370.00
284,100.00
690,402.00
2,135,545.70
3,624.00
519,666.00
1,979,214.00
99,200.00
1,244,952.00
923,700.00
48,330.00
108,930.00

159,366.00
126,820.00
48,924.50
1,281,613.80
586,831.00
0.00
9,309.00
302,957.20
1,842.78
81,502.24
386,686.11

20,619.00
480,000.00
5,325.00
314,122.87

0.00
29,290,596.45
29,290,596.45
13,210,406.00

475,425.00
948,602.00
2,237,563.40
2,436.00
852,306.00
2,526,324.00
153,600.00
1,713,588.00
1,271,460.00
95,250.00
149,952.00

219,342.00
167,941.00
65,671.20
2,711,913.00
716,873.40
0.00
4,408.00
420,500.00
0.00
40,756.60
346,278.85
0.00
360,000.00
600,000.00

3,934,307.00
3,934,307.00
2,103,090.00
76,500.00
131,766.00
413,115.00
49,900.00
331,830.00
18,000.00
247,662.00
183,744.00
19,260.00
21,666.00

31,698.00
19,874.00
7,504.00

175,243.90
95,040.00
8,414.10
10,359,260.00
9,281,123.90
4,225,272.20
22,500.00
1,682.00
292,854.00
876,652.50
112,567.00
170,690.00
958,168.20
6,400.00
459,744.20
343,765.10
68,008.00
40,531.80

59,310.20
289,376.00
32,846.90

6,201.00
3,780.80
584,248.00
134,494.00
185,000.00
39,745.00
10,525.00
144,000.00
13,270.00
4,492.00
85,000.00
50,000.00

60,000.00
1,078,136.10
403,318.90
2,100.00
28,047.30
45,315.60
37,992.00
1,600.00

42,202.50
34,206.00
8,526.00
4,032.00

5,898.00
1,217.00
475.50
3,949.30
13,576.00
50,558.63
1,926.00
2,334.59

289.15
1,804.00
1,847.97
632.20
9,701.11
146.74
235.99
2,356.88

1,332.20
4,051.82
480.00

227.94
1,473.00
363,254.82
3,026.96
0.00

0.00
0.00

950,000.00

950,000.00
0.00
57,173.80
442,826.20

250,000.00
200,000.00
5,416,780.00
3,044,905.43
1,470,342.43
10,500.00
103,770.00
296,401.60
17,856.00
113,196.00
3,000.00
123,012.00
91,272.00
16,395.40
10,758.00

15,744.00
67,976.00
5,331.00
1,777.00
139,884.00
57,913.00
30,000.00
40,000.00
13,567.00
6,315.00
84,000.00
3,200.00
185,000.00
2,695.00
25,000.00
50,000.00

60,000.00
659,010.98
345,780.38
900.00
18,756.00
60,176.00
25,486.20
77,600.00
43,627.50
33,004.40
9,932.20

4,697.80

6,871.50

7,179.00

25,000.00

979,100.00

3,718.00

2,668.00

12,528.00

816,092.00

144,094.00

733,763.59

371,887.19

800.00

26,500.00

107,112.00

19,250.00

72,151.00

0.00

49,325.00

38,291.20

7,841.00

4,515.80

6,692.40

3,520.00

1,173.00

536.00

24,169.00

6,389,423.21

4,349,397.21

2,317,236.20

7,500.00

153,758.00

407,007.20

26,252.00

71,900.00

268,661.40

1,600.00

221,491.10

165,977.90

35,092.20

19,581.50

28,635.00

132,000.00

29,300.00

3,520.00

1,375.50

118,892.00

70,065.00

45,706.00

31,522.00

345.00

4,044.00

25,000.00

9,255.00

6,315.00

36,000.00

6,400.00

2,695.00

34,000.00

8,270.21

60,000.00

2,040,026.00

712,800.00

900.00

47,520.00

152,460.00

42,144.00

75,492.00

56,016.00

8,784.00

6,600.00

9,660.00

19,267.00

5,000.00

268,920.00

360,000.00

274,463.00

7,149,320.80

4,683,759.80

2,352,457.25

23,400.00

131,780.00

153,403.00

54,314.24

45,156.00

197,315.50

6,400.00

0.00

206,197.50

156,261.30

21,440.00

18,138.10

26,533.90

141,058.00

8,817.00

2,939.00

339,383.00

74,059.21

362.00

181,000.00

24,680.00

16,840.00

10,000.00

240,000.00

8,400.00

7,187.00

60,000.00

116,237.80

60,000.00

2,215,761.00

1,134,729.70

24,600.00

75,166.00

173,706.50

54,012.00

157,164.40

6,400.00

0.00

129,156.00
95,826.00
11,820.00
11,304.00

16,530.00
9,314.00
3,639.40
69,131.00
53,062.00
0.00
100,200.00
40,000.00
50,000.00
249,800.00
149,800.00
100,000.00
1,423,415.00
1,423,415.00
884,052.00
3,975.00
59,558.00
187,965.70
8,856.00
38,160.00
1,600.00
93,438.00
69,324.00
12,888.00
8,178.00

11,958.00
1,811.00
707.50
14,330.80
26,613.00
1,593,561.00
1,593,561.00
981,489.00
3,600.00
65,598.00
210,459.00
10,875.00
70,980.00

106,584.00
79,080.00
17,736.00
9,324.00

13,644.00
24,192.00
1,008,154.63
1,008,154.63
742,138.43
2,700.00
32,066.00
12,523.40
39,478.00
79,959.60
60,089.40
10,669.20
7,086.20

10,367.00
11,077.40
6,900,823.40
6,900,823.40
1,950,648.51
9,300.00
52,588.80
131,518.50
416,914.63
96,825.08
27,300.00
288,386.13
1,600.00
141,186.00
104,766.00
23,928.00
12,348.00

18,072.00
511,085.40
1,403,274.45

405,600.00
2,173.00
848.90

241,407.00
60,143.00
70,000.00
2,000.00
3,000.00
8,900.00
22,000.00

230,000.00
27,500.00
12,630.00
1,100.00
240,000.00
17,200.00
5,390.00
2,100.00

155,000.00
68,000.00

19,000.00

1,180.00
25,000.00
18,910.00
60,000.00
12,000.00
0.00
5,934,661.37
5,934,661.37
3,504,648.00
14,100.00
235,764.00
753,374.00
53,856.00
420,796.37
3,000.00
389,880.00
289,290.00
52,140.00
34,110.00

49,914.00
5,331.00
1,777.00
20,746.00
105,935.00
0.00
1,734,809.60
1,734,809.60
1,026,031.60
10,200.00
76,446.00
242,226.00
8,856.00
73,992.00
3,000.00
106,326.00
78,888.00
5,844.00
9,306.00

13,614.00
5,331.00
1,777.00
26,984.00
45,988.00
43,180,343.38
21,934,791.38
4,061,416.17
78,600.00
256,126.00
276,901.90
133,195.60
6,317,902.90
25,600.00
414,925.10
308,212.00
22,104.60
36,348.60

53,170.80
38,865.00
18,986.70
142,698.40
163,078.81

0.00
60,000.00
92,192.00
92,808.00
35,104.00
306,468.00

1,000,000.00
1,146,704.00

18,700.00

0.00
6,834,682.80
21,245,552.00
11,311,350.97
268,238.00
787,450.00
1,254,826.03
636,390.00
2,392,271.20
89,600.00
1,366,240.90
1,029,462.00
85,205.00
121,386.00

177,600.00
130,007.00
53,762.60
846,423.30
695,339.00
0.00
45,007,544.65
2,713,569.70
1,483,491.80
22,950.00
86,467.80
0.00
13,400.00
568,864.10
9,600.00

231,291.50
171,835.30
7,152.10
20,265.50

29,643.60
8,354.00
7,267.50
35,749.90
17,236.60
0.00

42,293,974.95
1,449,129.20
6,700.00
196,984.00
176,613.10
21,000.00
241,844.10
3,200.00
179,405.60
189,234.00
18,822.00
22,314.00

32,652.00
14,081.00
4,694.00
27,483.00
132,552.00
7,044.00
1,560,000.00
2,500,000.00
510,222.95
35,000,000.00

1,834,761.00
1,834,761.00
925,800.00
20,400.00
67,162.00
208,929.00
36,156.00
220,368.00
7,500.00

120,372.00
89,394.00
13,998.00
10,542.00

15,420.00
11,286.00
3,762.00
16,733.00
56,535.00
10,404.00
4,702,133.00
4,702,133.00
2,586,581.60
81,700.00
180,548.00
265,668.10
145,218.00
239,238.00
27,200.00
293,844.00
218,028.00
1,054.20
25,716.00

37,620.00
38,010.00
15,973.40
373,465.70
172,268.00
0.00
3,812,840.70
3,812,840.70
1,776,084.60
27,700.00
100,644.00
0.00
57,150.00
1,105,277.30
9,600.00
286,427.90
212,845.00
24,315.10

25,099.70

36,719.50
11,269.00
5,906.70
116,508.00
17,293.90
0.00
35,326,882.04
35,326,882.04
9,695,043.00
142,500.00
99,918.72
763,680.00
211,844.00
186,500.66
567,764.00
3,229,479.40
42,000.00
1,294,795.40
968,260.80
153,684.00
119,952.00

175,458.00
412,476.00
210,461.20

5,135,770.00
73,197.00
24,399.00
4,092,245.34
489,699.00
0.00
642,137.20
1,724.89
4,382.00
252,666.26

8,000.00
100,000.00
32,976.66
0.00
790.02

3,480.00
24,805.48
1,233.32

103,017.00
394,880.00
269,440.00
20,000.00
5,259.68
6,184.01

552,000.00
4,753.00
27.00
51,800.00
741,224.17
2,668,000.00
1,044.00
764,300.00
178,000.00
1,496.40

150,000.00

35,000.00
2,293.68
10,531.00
12,206.75
60,000.00
84,102.00
50,000.00
1,795,606.00
1,795,606.00
984,390.00
12,900.00
77,796.00
246,088.00
45,456.00
107,700.00
4,800.00
107,742.00
90,762.00
4,392.00

10,710.00
15,660.00
6,156.00
2,405.30
27,075.20
47,896.00
3,677.50
24,158,208.32
24,158,208.32
10,242,067.35
124,875.00
907,248.00
1,760,173.61
30,000.00
7,904.00
520,997.00
2,857,633.70
24,000.00
1,326,205.60
1,025,189.40
150,523.80
133,796.70

178,601.00
83,376.00
107,226.20

105,028.00
38,804.90
1,676,153.20
631,863.50
8,899.76
55,317.44
4,707.39

80,299.62
350,104.81
150,000.00

40,647.44
777.20
37,000.00
32,723.00

2,105.00
54,348.68
102,000.00
7,000.00
898.00
6,684.56

51,128.62
60,000.00
69,553.60

3,050.22

1,048,796.00
60,000.00
500.02
19,308,534.87

18,222,105.17
3,195,574.24
23,700.00
202,865.56
229,516.00
551,597.10
152,434.00
93,025.00
550,477.40
8,000.00
297,216.40
228,167.00
45,025.00
26,908.10

39,364.80
315,407.41
3,405,729.67

6,108,354.00
7,861.00
4,374.00
1,293,694.89
101,980.00

0.00
50,000.00
207,000.00
162,450.00
26,775.00
105,250.00
252,000.00
30,000.00
33,200.00
44,921.00
265,000.00
104,237.60

60,000.00
361,551.00
248,565.70
1,600.00
14,387.00
27,576.50
2,625.00
4,746.00
25,031.80
18,571.60
4,392.00
2,187.20

3,198.80
707.50
1,562.90
6,399.00
724,878.70
502,796.40
6,500.00
23,502.10
0.00
8,856.00
33,784.40
1,600.00
53,371.00
39,601.80
6,669.60
4,666.90

6,830.80

1,811.00
4,975.40
13,681.30
16,232.00
0.00
1,444,882.00
1,444,882.00
855,050.00
14,400.00
59,734.00
183,176.70
27,156.00
53,532.00
3,200.00
81,462.00
74,874.00
6,602.40
7,128.00

10,428.00
3,983.00
2,326.10
27,441.80
34,388.00
0.00
2,447,122.00

2,447,122.00
1,318,554.40
17,225.00
78,308.00
95,897.60
30,750.00
372,766.50
6,400.00
165,934.10
124,270.30
19,239.50
14,654.30

21,438.00
10,561.00
4,245.90
35,151.40

66,726.00
0.00
2,436.00
30,000.00

32,564.00
4,217,473.80

45,432.80
45,432.80
105,246.00
105,246.00
4,041,792.20
2,223,209.04
49,200.00
157,930.00
355,285.36
83,587.00
318,649.50
17,600.00
256,296.00
190,164.00
10,369.00
22,434.00

32,802.00
31,130.00
12,650.70
91,534.10
114,214.30
0.00
35,871.20

38,866.00
25,002.80
25,002.80
0.00
0.00
695,329.43

695,329.43
401,153.03

2,700.00
27,137.60
136,167.00
9,000.00
22,305.00
41,368.00
30,697.00
1,876.50
3,620.40

5,294.90
14,010.00
9,590,583.00

9,184,639.00
4,643,972.60
135,600.00
321,532.00
970,245.00
15,528.00
188,430.00
1,048,292.00
33,600.00
596,382.00
442,500.00
46,668.00
52,200.00

76,344.00
37,928.00
14,527.80
383,113.40
177,776.10
0.10
405,944.00
65,529.00
340,415.00

2,714,304.50

2,714,304.50
1,394,760.00

26,100.00
98,090.00
262,845.00
36,012.00
78,228.00
8,000.00
138,900.00
103,062.00
9,168.00
12,150.00

17,778.00
12,834.00
4,278.00
98,905.30
72,757.00
0.00
174,000.00
40,496.00

125,941.20
27,627,662.93
27,627,662.93
15,069,813.90
65,100.00
695,022.00
2,191,324.76
25,000.00
99,456.00
967,510.30
17,600.00
1,569,342.00
1,167,960.00
247,942.60
137,694.00

201,516.00
123,976.00
38,847.90

29,570.00
9,471.20
432,447.94
390,679.00

3,498.40
500,000.00
2,000.00

300,000.00
5,000.00
25,000.00
155,389.20
187,345.00
8,500.00

84,000.00
33,400.00
45,000.00
10,780.93
67,245.20
95,000.00
155,000.00

150,000.00
2,260,230.60
60,000.00
29,668,491.03
29,218,851.03
12,845,272.20
336,527.01
932,740.00
2,662,339.30
21,096.00
16,624.40
599,520.00
2,697,889.60
105,600.00
1,539,246.00
1,143,366.00
89,568.00
134,826.00

208,952.00
188,349.64
42,982.35

131,722.00
51,955.60

3,143,571.90
705,429.00
0.00
75,000.00
148,898.70
730,000.00
215,950.00
147,350.00
3,875.33
72,000.00
33,200.00
0.00
85,000.00
50,000.00

60,000.00
78,000.00
25,000.00
53,000.00

371,640.00
2,228.00
200,000.00
99,888.00
69,524.00
52,815,742.64
15,393,094.30
4,101,548.00
38,500.00
26,918.00
252,930.50
790,499.00
14,513.00
110,631.00
757,434.00
12,400.00
453,185.20
336,193.30
53,824.80
39,646.90

58,010.50
519,852.00

382,201.00

885,600.00

12,371.00

7,235.80

2,181,811.10

130,535.00

17,700.00

300,000.00

300,000.00

50,000.00

50,000.00

320,000.00

50,000.00

182,000.00

184,565.00

29,470.00

70,000.00

100,000.00

95,000.00

382,840.00

18,000.00

84,000.00

33,400.00

0.00

68,279.20

0.00

247,000.00

160,000.00

300,000.00

100,000.00

890,000.00

50,000.00

60,000.00

85,000.00

28,281,150.34

12,074,815.08

280,250.00
50,212.24
849,360.34
288,079.82
29,325.27
743,124.00
6,898,387.60
104,400.00
1,499,260.80
1,115,873.80
81,861.00
131,589.90

192,497.50
-20,047.45
-382,201.00

427,247.80
149,494.00
62,536.90
1,258,386.20
716,275.10
-17,700.00
-158,670.21
-100,000.00
-41,346.99
-25,127.28
12,586.00
-12,586.00
-23.08
-50,000.00
1,185.00
-1,000.00
1,000,000.00
-68,279.20
1,113.60

600,000.00

100,000.00
-33,230.40

7,739.00
553,500.00
-7,739.00
-30,000.00
9,141,498.00
4,084,472.00
105,600.00
283,828.00
887,943.60
43,500.00
586,878.00
9,600.00
472,164.00
350,358.00
27,978.00
41,316.00

60,432.00
7,798.00
3,047.00
48,019.80
99,707.60
0.00
12,938.00
87,062.00

1,928,856.00
308,664,520.45
82,336,961.34
4,842,289.69
57,150.00
1,032,416.16
460,798.30
3,079,832.96
345,072.38
170,706.60
2,934,884.40
656,935.50
588,095.60
102,376.50
69,365.20

3,589,163.40
2,452,493.83

16,661,885.44

50,600.00

157,933.67

0.00

400,000.00

27,997,831.10

1,955,150.53

4,210.00

6,186,850.69

805,000.00

103,672.88

398,000.00

898.00

6,051,593.51

1,100,000.00

81,755.00

980,139.00

980,139.00

3,348,005.23

712,992.00

8,100.00

47,532.00

152,502.00

9,000.00

111,060.00

83,220.00

61,740.00

8,244.00

7,284.00

10,656.00

17,716.00

45,744.00

0.00

352,515.23

0.00

1,719,700.00

14,935,473.44

1,605,192.00

8,100.00
138,654.00
444,850.00
67,536.00
451,728.00
211,716.00
171,336.00
39,300.00
20,196.00

29,556.00
51,756.00
620,157.54
0.00
192,665.34

0.44
3,884,287.39
0.00
1,392.00
232.00

513.36
11,931.25

23,433.00
20,000.00
10,471.02
0.00
190,440.46
6,182,700.00
6,990.16
20,619.00
10,000.00
30,000.00
1,392.00

9,282.00
22,736.00

10,690.00
54,310.00
83,301.98

235,688.80
62,319.70
10,000.00
0.00
4,009,510.93
349,982.00
2,850.00
20,220.00
3,629.90
13,500.00
125,070.00
46,355.90
35,175.90
8,769.20
4,146.90

6,068.70
6,817.00
1,545.00
104,700.00
50,000.00
1,209,697.48
1,878,302.95
142,680.00

172,026,369.51
125,826,064.91
2,166,750.00
-371,550.24
8,358,317.70
25,898,456.04
-140,077.38
429,327.00
9,514,035.60
13,605,196.50
10,067,592.40
1,356,727.50
1,185,798.80

1,205,716.67
-1,189,201.67
-6,429,260.79

-25,300.00

2,937,337.33
465,300.00
-200,000.00
-11,797,831.10
-1,203,832.88
-2,105.00
-5,490,766.00
-320,000.00
-48,672.88
-199,000.00
-898.00
-3,000,000.00
-550,000.00

-21,755.00
28,667,510.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00

3,020,266.40
2,907,902.10
5,964,302.00
10,387,920.00
5,257,119.50
400,000.00
200,000.00

30,000.00
2,360,551.00

2,360,551.00
28,902,487.07
16,508,714.70
4,157,938.42
71,400.00
108,330.72
277,591.00
600,309.28
26,580.00
7,044.00
145,960.00
992,481.40
14,400.00

453,016.70
336,128.10
27,156.20
39,634.90

73,984.76
285,964.44
61,462.18

1,635,408.00
28,856.00
10,545.70
437,304.10
214,204.00
0.00
94,968.80
12,500.00
4,820,000.00
30,850.00
21,050.00
177,614.00
16,532.00
372,000.00
46,500.00
0.00
501,000.00
350,000.00

60,000.00
2,315,709.00
1,282,888.80
8,550.00
69,444.00
78,938.50
94,536.00
394,092.00
168,830.80
126,269.60
16,236.00
14,897.50

21,783.80
27,242.00
12,000.00

0.00
398,345.00
264,000.00
11,109.90
31,965.60
25,300.00
19,588.80
4,680.50
2,311.20

3,379.20
9.80
36,000.00
0.00
8,769,388.00
3,036,673.00
66,600.00
187,844.00
604,300.00
154,308.00
756,648.00
391,296.00
290,328.00
35,208.00
34,248.00

50,100.00
85,999.00
1,593,800.00
17,577.00
0.00
1,464,459.00

910,330.37
185,333.07
2,916.00
9,356.00
9,000.00
112,108.90
36,843.50
27,337.50
6,816.00
3,223.00

4,717.40
779.00
11,900.00
0.00
500,000.00
22,422,694.73
18,161,783.73
9,114,274.00
173,700.00
581,956.00
1,799,035.73
13,500.00
3,619,416.00
1,244,640.00
923,484.00
95,184.00
108,912.00

159,336.00
296,446.00
11,900.00
0.00
20,000.00
4,260,911.00
51,586.00
4,209,325.00
20,168,724.19

12,613,822.25
5,180,686.48
50,700.00
368,067.60
1,150,877.80
258,765.00
1,535,675.58
800,452.00
594,977.60
87,663.00
70,045.20

102,459.20
131,195.00
0.00
67,500.00

80,000.00
10,000.00
1,255,100.00
139,657.79
700,000.00

30,000.00

2,698,196.04
834,366.04
825.00
34,605.00
113,190.00
33,000.00
166,783.50
100,926.10
76,614.40
19,103.90
8,844.40

12,934.30
10,003.40
3,500.00
1,187,000.00
28,710.00
16,500.00
51,290.00

4,856,705.90
1,429,846.93
6,975.00
76,780.10
123,818.00
304,695.67
94,967.17
9,000.00
28,476.00
1,600.00
91,652.70
68,006.70
9,064.80

8,019.50

11,731.10

49,300.00

75,931.13

1,375.50

22,314.70

39,551.00

60,000.00

18,000.00

1,800,000.00

96,000.00

69,600.00

350,000.00

-0.10

10,000.00

342,295,540.24

148,865,300.87

1,865,300.87

705,500.00

1,159,800.87

147,000,000.00

147,000,000.00

2,966.40

2,966.40

2,966.40

2,259,300.00

2,259,300.00

428,000.00

1,831,300.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

11,379,286.26

7,479,286.26

4,479,286.26
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
900,000.00
900,000.00
247,900.00
247,900.00
25,000.00
22,900.00
200,000.00

2,010,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
10,000.00
10,000.00
500,000.00
500,000.00
105,307,899.21
105,307,899.21
98,861,430.87
6,446,468.34
650,000.00
650,000.00
650,000.00
68,634,000.00
64,991,200.00
150,000.00

30,533,700.00
34,307,500.00
1,944,000.00
1,944,000.00
1,698,800.00
1,698,800.00
2,267,763.00
120,000.00
120,000.00

765,209.00
50,000.00

715,209.00

1,382,554.00

1,382,554.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

391,124.50

191,124.50

191,124.50

200,000.00

200,000.00

592,515,466.17

592,515,466.17

1,472,620.07

1,472,620.07

25,000,000.00

25,000,000.00

190,191,120.60

190,026,226.60

164,894.00

375,851,725.50

359,235,936.17

16,615,789.33

100,963,706.70

35,000.00

35,000.00

35,000.00

3,331,000.00

3,331,000.00

60,000.00

1,150,000.00

91,000.00

30,000.00

2,000,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00
110,000.00
110,000.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
51,352.00
51,352.00
51,352.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
230,000.00
230,000.00
180,000.00
50,000.00

17,000.00
17,000.00
17,000.00
68,084,513.02

33,918.48
33,918.48

-2,620,031.46
-4,120,031.46
1,500,000.00

63,415,694.12
63,415,694.12
-403,043.43
-4,767,628.80

4,767,628.80
-403,043.43
-3,740,875.19
-3,740,875.19

3,782,686.11

3,782,686.11

3,682,144.42

879,969.08

2,802,175.34

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

655,887.24

655,887.24

1,451,970.14

253,996.91

1,197,973.23

4,443,063.73

-3,837,989.36

8,281,053.09

490,550.00

898,554.79

-898,554.79

490,550.00

-3,033,918.48

-3,033,918.48

-359,571.29

649,263.75

-1,008,835.04

-1,515,988.14

-1,515,988.14

-1,197,973.23

-1,197,973.23

30,000.00

30,000.00

30,000.00

395,500.00

395,500.00

395,500.00

280,385.00

280,385.00

200,000.00

80,385.00

15,192,173.00

13,880,000.00

180,000.00
13,700,000.00

2,112,173.00
2,112,173.00

-800,000.00
-800,000.00

-8,000,000.00
-8,000,000.00
2,000,000.00
-10,000,000.00

1,982,203.74
1,020,713.74
510,356.87
510,356.87
961,490.00

644,490.00
317,000.00
50,000.00

50,000.00
30,000.00
20,000.00
43,700.00
43,700.00
43,700.00
520,000.00
520,000.00
500,000.00
20,000.00
504,043.00
504,043.00
504,043.00
356,000.00
50,000.00
50,000.00

6,000.00
6,000.00
300,000.00

300,000.00
14,741,826.36
11,008,000.00
1,008,000.00
10,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

-5,504,000.00
-504,000.00
-5,000,000.00

2,237,826.36

2,237,826.36
2,449,010.58

2,389,010.58
2,389,010.58

60,000.00
60,000.00
513,017,122.13

150,457.00
33,181.00
33,181.00
117,276.00
117,276.00
16,317.72
16,317.72
16,317.72

-290,879.60

-358,159.60
-1,079,159.60
-91,000.00

-30,000.00
842,000.00
67,280.00
67,280.00

1,469,499.60
1,469,499.60
1,469,499.60
0.00
0.00
-18,730.00
18,730.00
14,651,919.09
5,916.00
2,900.00
3,016.00
0.00

14,646,003.09
14,646,003.09

12,779.20
12,779.20
37,166.40
-50,000.00

25,612.80
374,184.91
374,184.91
27,666.00
25,400.75
11,565.20

284,339.20

25,213.76
810,554.64
810,554.64
16,758.52
564,527.92
229,268.20
380,367,548.03

6,362,005.13

6,362,005.13

38,405,730.94
36,828,814.94

1,576,916.00

1,576,916.00

1,576,916.00

9,003,043.43

5,000,000.00

4,003,043.43

3,600,000.00

3,600,000.00

5,027,702.00

5,027,702.00

5,027,702.00

5,027,702.00

28,676,531.80

28,676,531.80

37,244,989.17

37,244,989.17

72,917,088.73

49,521,706.73

23,395,382.00

5,395,382.00

5,395,382.00

5,637,989.36

3,837,989.36

1,800,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

16,195,148.86

16,195,148.86

495,763.89

495,763.89

1,104,330.14

445,899.80

658,430.34
34,916,716.27

34,916,716.27
2,867,627.65
2,867,627.65

10,096,001.26
10,096,001.26
14,121,449.83

14,121,449.83
7,196,335.49

7,196,335.49
4,060,000.00
4,060,000.00
22,939,094.08
22,939,094.08

45,000,000.00
45,000,000.00
171,825.00

171,825.00
171,825.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
278,836.86
278,836.86
278,836.86
528,353.60
528,353.60
278,353.60
250,000.00
52,640,211.96
21,075,428.97
547,735.76
66,785.45

23,176.57
252,847.63
184,883.56

20,000,000.00

30,744,782.99

197,482.99

30,547,300.00

820,000.00

820,000.00

8,562,215.97

8,562,215.97

40,020.00

378,257.54

-1,856,061.57

10,000,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

-961,490.00

0.00

-510,356.87

510,356.87

-961,490.00

-644,490.00

-317,000.00

13,688.00

13,688.00

13,688.00

2,120.00

2,120.00

2,120.00

712,437.15

712,437.15

712,437.15

82,806.00

82,806.00

-156,389.60

156,389.60

82,806.00

0.00

0.00

-224,253.52
212,655.84
11,597.68
32,248.00
32,248.00
32,248.00
0.00
0.00
-3,449.00
3,449.00

45,501,765.00
-4,766,144.00
233,856.00
-5,000,000.00

19,950,313.00
19,950,313.00
220,400.00
220,400.00
28,993,196.00
9,870,596.00
19,122,600.00

1,104,000.00
1,104,000.00
1,031,724.00
1,031,724.00
1,031,724.00
6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

11,926,472,523.76