

GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO	dic-24	
	Modificado	Devengado
Total	0.00	569735472.63
01.1.1. R. AYUNTAMIENTO	0.00	1230984.15
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1230984.15
111001 DIETAS	0.00	826860.39
132001 AGUINALDO	0.00	218711.99
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	185411.77
01.2.1. OFI. ADMVA. AYUN.	-249172.66	536286.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	293794.28
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	13825.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	48480.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	27270.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	33856.00
132001 AGUINALDO	0.00	57573.80
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	24541.54
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	4327.54
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	790.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15105.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1621.55
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	3911.48
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	969.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6472.18
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10486.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	39184.42
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6077.00	203588.74
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	2672.64
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	199.39
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2472.46
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8000.00	23993.27
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-2000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	77.00	6042.32
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	140.00
249002 PINTURA	0.00	3701.42
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	149252.44
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	14302.80
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	812.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-85689.00	38903.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	15999.29
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	11424.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-9700.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-7000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	170.00
371001 PASAJES AEREOS	-27277.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-11862.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-29850.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-169560.66	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-169560.66	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
01.9.1. PREVISION SOCIAL	-121914.71	699591.54

100000 SERVICIOS PERSONALES	7697.00	41408.16
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4197.00	24819.16
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3500.00	3403.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	13186.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	504592.15
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	496546.93
253008 MEDICAMENTOS	0.00	4571.02
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	3474.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-129611.71	153591.23
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	800.00	1710.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	106658.61
339016 CONSULTAS MEDICAS	-500.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-157736.00	0.00
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	7435.78	6230.62
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20388.51	38702.00
02.1.1. OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	77009.69	1180872.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1049476.22
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	37827.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	184271.13
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	185280.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	49055.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	133165.22
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	43885.50
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	57985.83
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5500.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2842.12
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	122210.72
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	83727.23
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4353.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9708.27
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31947.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	89857.41
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76309.69	52693.68
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1770.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	9292.47
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	-7145.60
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	200.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	82512.00	41259.08
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-3352.40	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-3000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.00	110.21
246001 MATERIAL ELECTRICO	-700.00	52.20
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	137.69	137.69
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6425.23
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	592.40	592.40
300000 SERVICIOS GENERALES	700.00	78702.45

314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	7384.46
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	7656.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	33877.68
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	200.00	251.27
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	500.00	3668.24
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-7800.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7800.00	6599.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
381002 ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	1566.00	1566.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-1566.00	-1566.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
02.2.1. DIR. GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS	39879.88	6342246.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4054535.46
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29890.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	779460.93
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	566916.48
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	282433.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	756938.16
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	302211.90
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	107951.78
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3843.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	17184.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	290000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	172110.49
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	114066.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17934.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	23399.42
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	117873.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	14300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	453991.84
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11299.88	85388.61
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	2290.49
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	27535.65
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	-9790.33
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	16484.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1005.50
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	11278.06
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9325.33
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2211.61
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	198.19
249004 PINTURA CONTRATO	2108.88	2108.88
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	1291.32
261003 LUBRICANTES	-2000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8427.03
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	191.00	190.81
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-2000.00	860.62
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10000.00	0.00

294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	6519.05
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3000.00	5452.00
300000 SERVICIOS GENERALES	28580.00	328986.26
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10460.89
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	15312.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	45942.20
331008 SERVICIOS LEGALES	10000.00	9696.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17000.00	14502.50
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-23000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	374.59
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	37580.00	192026.40
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1212.68
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	9744.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	570.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	145.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-13000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1873335.80
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	0.00	1873335.80
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	0.00
02.3.1. DIR. DE GOBIERNO	-34400.71	3193414.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2613552.10
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	54275.27
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	488840.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	243156.09
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	178454.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	491122.48
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	195040.32
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	50875.31
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7835.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1953.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	390000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	123898.47
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9192.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28626.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	82170.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	13100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	247541.13
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4529.29	63560.05
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-4455.00	255.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10000.00	31142.64
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-1800.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1800.00	1336.32
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4455.00	9055.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4351.89
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5500.00	10238.74
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-16558.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	100.00	0.00
249002 PINTURA	1250.00	0.00

249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	4070.54	4069.58
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	166.75	166.75
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2905.12
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	39.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-38930.00	214302.30
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13537.87
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	11484.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	-37580.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	116178.64
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1350.00	51388.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	135.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	302000.15
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	302000.15
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	0.00
02.3.2. COORD. DE PASAPORTES	0.00	0.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
02.4.1. DIR. DE JUSTICIA CIVICA	418.30	2849438.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2750156.52
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	35385.13
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	750861.42
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	112625.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	184487.83
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	693868.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	252512.79
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5974.84
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	22848.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4235.72
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	49573.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	231400.70
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6647.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10206.13
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92166.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	287373.50
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18418.30	38010.83
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	4950.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1369.79
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2857.84
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	500.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	99.37

249002 PINTURA	-3000.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4000.00	141.84
249004 PINTURA CONTRATO	12000.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	4000.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	6466.46
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10586.82
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	6681.60
291001 HERRAMIENTAS	500.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	25.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	109.01
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	244.80
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	4060.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	418.30	418.30
300000 SERVICIOS GENERALES	-18000.00	61271.64
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	8307.36
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1499.01
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	40483.74
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-14000.00	563.53
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-4000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	10.00
02.5.1. DIR. DE PROTECCION CIVIL	-17761.92	2605047.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1794133.56
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18725.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	470284.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	208890.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	80105.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	408174.87
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	60032.78
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	14013.24
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	58152.49
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2675.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	17936.52
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	70908.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20572.56
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	49432.78
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6931.10
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	48790.28
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	70127.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	187082.78
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10738.08	504672.29
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2132.99
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	10503.86
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-46411.92	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	28650.00	24200.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	24054.20
261003 LUBRICANTES	0.00	2320.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	247122.46
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	1500.38
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	164743.20
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00

299001 ACCESORIOS MENORES	28500.00	28095.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-28500.00	255201.39
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	15383.98
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	858.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	225793.46
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-10000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5748.96
371001 PASAJES AEREOS	-18500.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51040.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	51040.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
02.6.1. COMISION DE MEJORA REGULATORIA	-20.00	234486.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	216648.67
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	86370.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	58200.01
132001 AGUINALDO	0.00	29115.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	4661.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	8983.36
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1994.53
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1179.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	9688.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	16456.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-20.00	7376.59
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2337.24
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	4350.56
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-20.00	688.79
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	10461.13
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10461.13
02.7.1. DIRECCION DE DELEGACIONES	55216.00	2471173.51
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1907386.42
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	52920.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	378803.51
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	147321.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	169714.09
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	378993.89
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	145819.65
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	22913.97
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4560.14
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8414.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	130453.92
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	68991.60
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	72334.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6511.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	25639.79
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	67044.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	216610.28
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8000.00	194085.50

211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-2600.00	889.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	11699.97
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-5000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2576.07
216005 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	-10000.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-36000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	13992.08
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-5000.00	5352.17
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	41000.00	69600.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	509.29
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	2582.00	2581.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	34300.00	34243.20
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	20.00
249002 PINTURA	0.00	9013.20
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	229.00	228.40
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-2811.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	21540.68
261007 GASOLINA	0.00	80.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1300.00	1276.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	18431.24
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2053.20
296004 LLANTAS	-10000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	47216.00	369701.59
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	50950.05
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	15126.16
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	15312.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	39110.74
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-8000.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	10672.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	320.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72562.64
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
02.8.1. DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	-97398.21	2423230.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1850713.02
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	104001.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	440532.71
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	114015.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	467251.28
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	178076.53
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6646.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3455.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	5343.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	124765.86
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	74042.38
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5760.74
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24395.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	72448.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	215428.68
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00



171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14950.21	50527.28
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1604.82
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	8026.44
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	734.48
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1820.66
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-28029.34	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-3277.00	420.98
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	3277.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	83.39
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	10808.76	10808.76
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	86.80
249002 PINTURA	0.00	246.59
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	73.96
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	406.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	24.82	24.82
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	23525.31
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	576.00	575.36
291001 HERRAMIENTAS	0.00	151.54
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	1263.55	1263.51
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	643.99
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	435.87
300000 SERVICIOS GENERALES	52052.00	521990.62
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10461.07
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	10319.06
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2552.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	83268.31
336005 ROTULOS E IMPRESOS	59000.00	61985.76
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-9500.00	330792.42
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	14616.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	340.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-134500.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	-134500.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
02.8.2. COORD. DE PASAPORTES	173348.19	1500382.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1181257.51
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	34090.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	304410.66
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	68820.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	68119.50
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	265777.35
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	101640.59
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	204.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	17030.33
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4016.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	7024.13
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	7658.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36113.45
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	61393.39
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1376.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36343.78
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41803.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	19900.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	101895.62

171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	715986.03	207920.10
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	11781.25
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2150.00	8721.60
246001 MATERIAL ELECTRICICO	-2150.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICICO CONTRATO	150421.55	150420.27
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	25032.66	25032.18
249002 PINTURA	-4684.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1398.96	1398.96
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6748.98
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	3352.40	3352.40
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	464.46	464.46
300000 SERVICIOS GENERALES	-2637.84	111204.68
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	93210.52
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2307.57
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-2552.00	15312.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-85.84	374.59
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
02.8.3. JEF. DE SALONES POLIVALENTES	5335.52	39305.06
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18727.52	39305.06
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4073.54
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	12180.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	4327.18
246003 MAT. ELECTRICICO CONTRATO	13578.21	13577.51
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	619.44	619.44
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	1510.79	1510.23
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	1735.40	1734.20
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	1283.68	1282.96
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-13392.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-13392.00	0.00
02.9.1. PREVISION SOCIAL	-83795.65	4502970.45
100000 SERVICIOS PERSONALES	87339.97	563252.69
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	44339.97	211523.93
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	23100.00	23053.50
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	19900.00	33315.26
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	142680.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	152680.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64168.12	1825401.38
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	1667345.03
253008 MEDICAMENTOS	65871.00	71126.23
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-1702.88	-446.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	87377.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-235303.74	2114316.38
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	22000.00	21248.26
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-122380.50	12711.40
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	110000.48
339016 CONSULTAS MEDICAS	9000.00	12784.62
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-253392.37	1465965.24
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-11000.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	4684.22	92720.38
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	115784.91	398596.00

03.1.1. OF. DEL SRIO. FINANZAS	-8074342.10	1520865.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	549901.91
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	24255.08
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	162978.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	70320.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	20910.00
132001 AGUINALDO	0.00	102301.39
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	26209.24
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	17580.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	1732.50
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4508.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	15426.37
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2441.28
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4231.81
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	25447.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	66461.01
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55100.00	65352.07
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1505.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16000.00	41155.54
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11500.00	-9396.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1115.92
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13000.00	9284.07
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12500.00	9635.89
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	2152.72
246001 MATERIAL ELECTRICO	200.00	160.49
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	65.94
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1750.00	1699.01
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1246.99
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	6597.50
299001 ACCESORIOS MENORES	150.00	129.00
300000 SERVICIOS GENERALES	33771.15	109540.19
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	9230.39
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	17969.04
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30230.00	30229.60
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-11458.85	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	8658.68
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	15000.00	43452.48
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8163214.19	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-8163214.19	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
900000 DEUDA PÚBLICA	0.94	796071.00
913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	2.00	689764.00
923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	-1.06	106307.00
03.2.1. DIR. DE INGRESOS	-1531681.57	6651266.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4155393.85
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	63455.26
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1016241.74
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	88080.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	401183.88
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00

131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1025937.70
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	412281.96
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	33763.63
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6909.77
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	69368.01
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	162667.33
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	100622.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	16735.02
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	27382.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	149029.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	28400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	545795.61
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6630.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-83321.03	270989.10
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	20680.60
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	23526.56
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-3248.00	119045.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1027.07	1107.41
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	5285.76
246001 MATERIAL ELECTRICO	-9434.88	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	37210.17
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	112.93	116.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1816.90	2421.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1886.95	58348.60
296003 ACUMULADORES	3248.00	3248.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-48500.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-30230.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1448360.54	2213226.73
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7117.00
313001 AGUA	0.00	2634.84
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	15383.92
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2486.50	4713.01
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	99629.22
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3138.96	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	151819.60
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	0.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	76420.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	41551.31
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	0.00	171038.89
342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	0.00	898947.58
342004 COBRANZA ICVNL	0.00	223985.72
343001 TRASLADO DE VALORES CONTRATO	0.00	12199.92
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-15.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	100.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	105754.11
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	190.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	45.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-332264.41	0.00
394002 SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	-1517658.02	642.04

394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL	205152.00	205152.00
394005 SENT. Y RES. DE MULTAS	156105.56	156105.56
395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	20253.00	20253.00
395004 INTERESES Y ACTUALIZACION	14440.87	14440.01
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11657.05
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11657.05
03.2.2. PARQUIMETROS	6380.00	5104.00
300000 SERVICIOS GENERALES	6380.00	5104.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6380.00	5104.00
03.3.1. DIR. DE EGRESOS	13879.84	2069652.71
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1994099.42
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	0.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	569512.89
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	218456.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	506970.76
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	205688.61
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12105.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10859.73
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	48799.46
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9570.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	21159.05
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	84428.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	15300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	288389.32
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3368.01
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	20.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2900.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	448.01
300000 SERVICIOS GENERALES	13879.84	72185.28
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13537.87
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	126.44
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4414.96	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7410.60
331004 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	5.00	0.00
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	10.00	10440.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	0.00	3131.22
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	21913.07
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	0.00	1012.20
342001 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	15.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	9174.88	9174.88
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	260.00	335.00
03.4.1. DIR. DE PATRIMONIO	59044.00	1602038.95
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1097111.75
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	319083.49
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	41790.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89951.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	-1454.96	272909.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	102821.10
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1454.96	7612.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	15632.05

143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	32187.55
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4163.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14437.94
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	49582.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	141991.65
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1500.00	13724.61
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	119.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	284.81
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	900.00	828.52
244001 PRODUCTOS DE MADERA	904.66	904.66
246001 MATERIAL ELECTRICO	200.00	322.73
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-904.66	-891.34
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	400.00	278.70
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	78.95
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11798.58
300000 SERVICIOS GENERALES	57544.00	491202.59
313001 AGUA	2000.00	1994.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10461.07
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	3089.75
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3828.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	56116.15
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	114064.62
345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	269410.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	175.00
392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	300.00	27471.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-3800.00	3317.00
03.9.1. PREVISION SOCIAL	-54193.88	2053667.48
100000 SERVICIOS PERSONALES	72900.00	206526.96
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	20000.00	82037.46
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6000.00	5491.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	46900.00	59314.50
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	59684.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31710.00	557514.85
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	492411.00
253008 MEDICAMENTOS	31710.00	37255.65
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	362.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	27486.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-158803.88	1289625.67
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-162142.32	22817.37
339016 CONSULTAS MEDICAS	-5500.00	944.44
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-66693.43	991933.18
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1000.00	981.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	31315.78	83430.68
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	43216.09	189519.00
04.1.1. OF. DE LA SEC. GRAL.	472215.00	1311344.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	710836.44
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29036.10
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	102660.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	94140.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	5067.00

132001 AGUINALDO	0.00	51184.56
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	10307.78
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	20265.55
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3843.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	197080.32
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	126914.28
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2292.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4480.74
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17958.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	43206.66
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18559.12	72547.24
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	371.00	3440.64
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	4727.16
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6100.00	3074.20
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	-269.79
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15000.00	13736.34
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3400.00	21473.29
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2600.00	2585.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-2627.88	9299.49
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-254.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	-130.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	-14.50
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	-111.36
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-6030.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14996.43
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	-259.66
300000 SERVICIOS GENERALES	205366.88	341985.51
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13743.90
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	5416.92
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12923.69
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27608.00	82824.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	221614.88	227302.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-43906.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	-250.00
372001 PASAJE TERRESTRE	50.00	25.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	248289.00	185975.01
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	185975.01
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	248289.00	0.00
04.2.1. DIR. DE GESTION Y DESARROLLO	987872.00	1349412.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	658642.53
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	75150.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	417690.23
132001 AGUINALDO	0.00	19639.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	77515.11
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3000.03
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7374.05
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	25471.78

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1503.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10020.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21279.08
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-32900.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-30000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2900.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1020772.00	690770.21
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	14768.61
315001 SERVICIO CELULAR	-735.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1021507.00	676001.60
04.3.1. DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	-165012.00	900827.88
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	580711.44
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20405.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	132870.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	95004.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	25508.00
132001 AGUINALDO	0.00	96086.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	33263.22
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	286.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	18269.36
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2915.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	447.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2623.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6929.50
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	59209.98
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2422.88
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4978.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20546.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	56465.68
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28250.00	81465.73
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-4804.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1329.00	402.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14688.00	50556.53
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	35000.00	318.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-2105.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5400.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-10000.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	19140.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	174.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-2000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	5475.20
299001 ACCESORIOS MENORES	-1200.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-193262.00	238650.71
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	32306.30
315001 SERVICIO CELULAR	-9897.00	680.58
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	13500.00	13267.75
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5104.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	49911.04
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-19600.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-55200.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-3036.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-6500.00	44291.04



339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-152533.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	44080.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-8000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-1500.00	0.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	26000.00	30450.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-20000.00	18560.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-5000.00	0.00
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	43400.00	0.00
04.3.2. COORD. DE IMPULSO ECONOMICO	0.00	0.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
04.9.1. PREVISION SOCIAL	-63182.57	292116.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29539.00
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	16835.00
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	1600.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	11104.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5850.00	103638.02
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	86287.63
253008 MEDICAMENTOS	5850.00	8000.79
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	9349.60
300000 SERVICIOS GENERALES	-69032.57	158939.37
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	12376.56
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-60308.63	99312.26
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	580.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	11315.78	4876.55
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-20039.72	41794.00
05.1.1. OF. DEL SRIO. DE ADMON.	492766.60	3500168.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1438458.87
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29890.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	308423.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	202580.16
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89954.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	260878.76
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	91040.44
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	45479.35
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2989.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	104707.02
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	75940.99
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5163.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11450.78
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	47956.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	152845.63
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	502052.00	128465.72
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	35583.00	45542.95
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-10086.00	1222.81
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00

216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	20534.11
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	10964.36
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	26484.10
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	521876.60	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-68800.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	238.99
299001 ACCESORIOS MENORES	23478.40	23478.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-9285.40	594565.84
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	3692.17
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8676.00	5104.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	59194.80
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	38697.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-28680.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-2900.00	-2900.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	2900.00	2900.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-4356.20	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-23478.40	5278.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	110432.00	298783.95
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-6952.00	0.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	-184715.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-200.00	13002.68
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	80000.00	107066.57
371001 PASAJES AEREOS	21769.00	21768.06
372001 PASAJE TERRESTRE	1700.00	1700.00
375001 GASTOS DE VIAJE	21013.20	21012.21
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-4494.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1338677.95
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	32475.12
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	1306202.83
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	0.00
05.2.1. DIR. DE ADQUISICIONES	19904.00	2950566.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1993691.84
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	61215.29
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	354510.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	253417.12
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	123066.20
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	360104.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	133078.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	60367.52
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8169.72
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	17465.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	214031.99
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	72833.76
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7567.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	29871.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	66702.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	17000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	211821.61
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26717.00	63094.19

211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	160.00	309.47
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	2651.76
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	8700.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	268.00	267.99
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1.00	1505.75
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	26000.00	34815.08
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.00	86.43
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7469.92
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	200.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	7087.79
300000 SERVICIOS GENERALES	-238233.00	662360.29
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	31998.73
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19904.00	10208.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	118389.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12984.76
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	174000.00	0.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	-72714.00	91353.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-358706.00	397376.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-718.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	231420.00	231420.00
591001 SOFTWARE	231420.00	231420.00
05.3.1. DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES	97787.00	6920951.07
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3165258.33
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	88428.12
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	535596.63
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	125520.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	225573.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	638806.55
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	244908.04
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	46154.97
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	12710.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	9105.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	22022.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	187652.36
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	136352.75
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	337978.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10612.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28626.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	88330.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	10200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	353821.51
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	35000.00
159009 GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	0.00	25000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000.00	114305.87
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	23733.60
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	72836.55
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	1099.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	9711.52
296004 LLANTAS	3000.00	6925.20
300000 SERVICIOS GENERALES	94787.00	3641386.87

314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3091.00	7384.28
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	462.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	126.44
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9696.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	2486019.35
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	263320.00
331011 SERV RELACIONADOS A NOMINA	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25000.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	128760.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-3000.00	406000.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	85000.00	319210.80
05.4.1. DIR. DE SALUD MUNICIPAL	-901590.43	5123297.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4826599.37
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	124138.46
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1047268.76
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	159075.09
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	493867.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1111153.99
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	459752.59
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	8081.23
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	58671.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	17795.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	32132.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	31222.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	187733.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	132296.61
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19574.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	82395.83
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	187400.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	27400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	639621.16
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39500.00	67220.21
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7111.91
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	1450.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	500.00	13398.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	-178.73
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	15028.71
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	11511.34
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	-1096.40
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	750.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	16266.41
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20000.00	2906.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	19000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	72.97
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-931641.76	229478.33
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	85518.43

315001 SERVICIO CELULAR	-1807.00	1396.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3664.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	23590.11
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-15312.00	-2826.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	15312.00	15312.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-930498.76	0.00
354002 MTTO. EQUIPO MEDICO	0.00	1624.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-5000.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	5575.08
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	22000.00	11434.12
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	13687.20
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-20000.00	61646.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-9448.67	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9448.67	0.00
05.5.1. DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS	-8532.00	6935852.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2792758.94
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	89390.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	598800.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	105750.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	291026.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	590116.56
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	232155.74
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	42150.79
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	12770.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15680.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	222762.31
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	86833.30
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	11071.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19665.47
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	94255.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	365281.25
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13135.00	23606.92
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5678.35
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1500.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4599.95
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1694.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	11635.00	11634.62
300000 SERVICIOS GENERALES	-1765967.62	2439284.25
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	31999.06
315001 SERVICIO CELULAR	3385.00	3615.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	-13391.00	551654.27
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	167796.64
319001 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	-469600.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	429200.00	429200.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3052.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	64689.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	20292.99
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-16300.00	233392.00

333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	546666.24
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-137600.00	250053.44
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-751596.00	3654.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	126268.24
353005 MANTENIMIENTO DEL SITE	-811539.62	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	4898.41
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-1578.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1744300.62	1680202.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1550000.62	1485902.00
597001 LICENCIAS INFORMATICAS	194300.00	194300.00
05.6.1. DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES	-966280.00	3095333.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	682569.37
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18480.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	242675.34
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	32635.00
132001 AGUINALDO	0.00	158697.68
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	52646.62
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2640.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7639.69
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	53474.84
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2295.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8712.55
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29742.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	72540.08
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5241.18
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	143.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-10000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-12000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	32.22
249004 PINTURA CONTRATO	17000.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11027.24
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	-6279.10
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	5000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	317.82
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-966280.00	2407523.31
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60000.00	60180.00
313001 AGUA	0.00	7272.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	406000.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	126690.58
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-2200.00	-2900.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	2900.00	2900.00
332002 DISE-O ARQ. ING. Y RELACIONADAS	-360400.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	6960.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	-966280.00	441728.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	30093.88
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	82824.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-60700.00	852107.77
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	360400.00	388575.33

357005 INST REP MTTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	5091.75
05.9.1. PREVISION SOCIAL	3658332.45	8180200.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	-62789.00	1031749.58
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	28211.00	124619.12
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	26275.75
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	17800.00	26163.51
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	-108800.00	355679.20
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	499012.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	194786.16	718817.24
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	375265.66
253008 MEDICAMENTOS	11490.00	14383.88
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	187500.00	268125.70
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-4203.84	4909.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	56132.40
300000 SERVICIOS GENERALES	3526335.29	6429633.47
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	18700.00	33666.94
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-837819.83	289630.35
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	117923.78
339016 CONSULTAS MEDICAS	1000.00	944.44
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	885067.27	2221716.97
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	30000.00	33461.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	3241490.99	3405745.99
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	187896.86	326544.00
06.1.1. OF. DEL SRIO. DE CULTURA	95455.00	1170168.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	737114.52
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20300.10
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	191020.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	33720.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	62048.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	142688.32
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	50427.44
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	797.63
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	8430.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2900.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	10404.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	38700.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2943.97
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	6228.92
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4725.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9708.27
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	34448.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	111624.04
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39069.03	119999.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	3101.19
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1886.76
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	56888.43
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30000.00	1088.72
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2638.14

221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	21398.66
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1222.20
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	17461.46
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
249002 PINTURA	1669.00	458.41
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5200.00	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1700.03	1700.03
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11708.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	719.00	447.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-219.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	56385.97	313055.46
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	9230.39
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8970.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	65752.80
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	36431.42
329002 OTROS ARRENDAMIENTOS PP	12324.15	12324.15
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	99.97	0.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	-12324.15	-12324.15
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-100.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	4199.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	0.00	163295.52
371001 PASAJES AEREOS	21250.00	21215.22
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	987.92
375001 GASTOS DE VIAJE	26016.00	2396.99
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4292.00
06.2.1. DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO	8020.00	1227035.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1194359.16
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	76251.42
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	134480.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	128280.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	47130.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	152515.61
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	57357.39
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1645.66
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	32070.03
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9744.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	128249.57
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	120127.33
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	69712.92
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	79268.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3642.34
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19416.54
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30128.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	88940.15
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9812.87
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	9812.87
300000 SERVICIOS GENERALES	8020.00	22863.84



314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11999.47
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8020.00	5104.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-16240.00	-16240.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	749.17
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	5011.20
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	16240.00	16240.00
06.2.2. COORD. DE ARTES ESCENICAS	55771.00	908158.01
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	716124.47
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	152949.57
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	34560.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	37320.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	58338.93
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-6000.00
132001 AGUINALDO	0.00	155721.78
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	63952.98
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5452.03
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6220.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	18202.09
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3594.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2700.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	11919.21
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	27914.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2100.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24395.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27858.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	84325.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13181.00	32625.97
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	5836.92
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	16001.87
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1012.66
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	322.00	321.78
249002 PINTURA	26400.00	26399.28
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3850.00	3841.92
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	3859.00	3861.54
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3400.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-24650.00	-24650.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	42590.00	159407.57
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	107973.58
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17940.00	10208.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24650.00	41225.99
382005 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
06.2.3. COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA	98740.00	1904752.73

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1270502.73
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	94164.45
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	92120.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	211672.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	62093.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	178982.59
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	73844.72
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	478.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	97130.87
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	13645.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	13941.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	21089.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	222132.42
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	123523.66
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	-92252.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2948.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	21656.91
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31620.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	7000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	93932.27
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23747.00	197661.03
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	17882.15
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	9000.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12000.00	143466.03
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	20928.93
249002 PINTURA	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2100.00	15383.92
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	647.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	74993.00	436588.97
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	51690.11
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	36340.78
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35916.00	20416.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	82824.00	248472.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	16077.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	19140.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-23747.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-20000.00	44452.48
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
06.2.4. COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO	50716.00	542967.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	270428.73
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.08
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	35252.06
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	111480.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	19837.00
132001 AGUINALDO	0.00	40852.01

132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17341.97
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1307.44
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	26534.10
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2135.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2219.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1600.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10602.84
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	21721.88
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	-79268.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	719.12
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6472.18
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	8430.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2900.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	23656.77
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3101.38
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3101.38
300000 SERVICIOS GENERALES	50716.00	269437.86
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	45242.18
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	35844.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-4500.00	22703.68
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
06.4.1. DIR DE INOVACION CULTURAL	-277978.00	10297151.18
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1122295.76
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	40670.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	144090.18
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	84145.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	40782.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	133037.83
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	49399.62
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	47251.27
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	21292.59
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5810.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	240834.77
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	123866.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13373.30
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	50469.41
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4743.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8712.55
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26423.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	84394.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	339311.00	1290356.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3382.60	3340.57

214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2309.00	2308.40
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1178.00	783.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	67.00	66.90
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	1420.00	1419.70
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	29120.00	28149.32
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	236508.00	848036.32
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2997.00	1234.81
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	200.00	182.99
246001 MATERIAL ELECTRICO	26228.00	49497.88
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5386.00	4261.74
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1221.00	419.88
249002 PINTURA	2000.00	1785.12
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	892.00	982.79
249004 PINTURA CONTRATO	900.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	2500.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	3000.00	2539.90
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	600.00	579.28
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	16707.07
261007 GASOLINA	1702.00	501.68
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	70748.40
274001 PRODUCTOS TEXTILES	2000.00	106.80
291001 HERRAMIENTAS	5000.00	15735.64
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	500.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-2331.60	11727.60
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1580.00	1683.42
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	800.00	794.99
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10152.00	10630.20
296004 LLANTAS	0.00	-1.67
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	212.45
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	215921.34
300000 SERVICIOS GENERALES	-617289.00	7884498.90
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	1784.00	82708.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57465.52
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	17216.00	151380.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12876.00	42282.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	305080.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	2920.00	26390.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	204407.00	315544.21
329006 ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	0.00	0.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	144872.40
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	72687.92
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-732486.00	3727694.80
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-360627.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	2652688.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	4016.00
361002 DIFUSION POR OTROS MEDIOS	305000.00	301020.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-68399.00	650.05
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
06.5.1. DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-670338.40	6407283.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5474077.30
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	310407.43
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	536859.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	1179300.50
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	293351.47
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00

131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	766811.30
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	314580.98
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1861.03
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	546006.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	42395.28
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	25099.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	146924.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	340000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	186954.39
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	93896.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	15244.50
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	97829.49
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	137684.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	18600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	411041.77
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7410.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3612108.80	87274.40
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	445.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7018.01
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	61433.85
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22750.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	160149.60	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	33220.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	18666.38
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-3865830.40	0.00
291001 HERRAMIENTAS	157.00	156.16
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	5000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	2921770.40	781032.04
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	26024.24
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	20057.58
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8970.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	14965.08
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2350.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	130047.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	6000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	87500.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1400.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2514252.40	107376.10
351013 MTTO DE EDIFICOS E INST PP	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	105000.00	441857.04
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11035.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	64900.00
441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	64900.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20000.00	0.00
522001 APARATOS DEPORTIVOS	20000.00	0.00
522003 APARATOS DEPORTIVOS PP	0.00	0.00

06.5.2. COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD	0.00	0.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	0.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	0.00
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	0.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	0.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	0.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
06.9.1. PREVISION SOCIAL	-974594.20	3739378.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	3945.12	248372.82
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	27045.12	101186.82
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-23100.00	1446.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	145740.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1031120.22	1552488.51
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-1021380.22	1442045.88
253008 MEDICAMENTOS	-9740.00	1961.75
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	1412.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	107068.00
300000 SERVICIOS GENERALES	52580.90	1938516.94
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	150.00	5130.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	56914.35
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-16336.69	1548192.34
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	941.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	0.00	69875.25
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68767.59	257464.00
07.1.2. OF. DEL SRIO. DE D.S.	1822633.95	1815564.68
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1376436.86
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	70700.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	279180.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	144730.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	132064.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	292088.51
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	107063.28
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	32060.08
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	10100.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9800.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9066.81
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	20114.64

152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6279.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14935.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55728.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	184665.90
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-540.80	133624.88
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	578.36
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2781.90
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	600.00	333.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	338.00	468.03
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	15751.66
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-2317.00	721.49
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1500.00	25688.46
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	120.00	1512.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	12093.14
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	2850.00	2450.93
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	-3293.80	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	58614.66
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	2889.32
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	9080.48
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-338.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	661.05
300000 SERVICIOS GENERALES	-130181.50	305502.94
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	7813.50	9845.70
315001 SERVICIO CELULAR	5458.00	6282.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5104.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	76755.24
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7308.23
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	79.97
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-273847.80	7192.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	58300.00	14127.20
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	70.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11774.80	13090.60
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1953356.25	0.00
441017 APOYOS DIVERSOS	1953356.25	0.00
07.2.1. DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	-4450.00	5322796.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1147843.97
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	207810.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	67280.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56945.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	173031.40
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	60146.85
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	14599.69
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00

141004 APORTACIONES IMSS	0.00	303987.94
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	122689.09
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3380.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7467.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32007.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	93928.37
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4700.00	133781.49
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	3351.55
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	19397.41
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	13050.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	100.00	99.50
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16000.00	17400.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-16000.00	37379.49
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-4450.00	96.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2300.00	2299.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-2650.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8793.17
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	-2299.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25000.00	32847.07
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-10000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	849.00
296004 LLANTAS	-15000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	518.30
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	510250.00	807735.82
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17230.04
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	86280.23
332002 DISE-O ARQ. ING. Y RELACIONADAS	-53320.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	565657.76
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	510000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	1872.94
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-45000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	350.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	747.00	747.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97823.00	123759.85
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1630.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-510000.00	3233435.70
441005 APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	0.00	-38135.46
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	286000.00	1793300.91
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	-796000.00	1478270.25
07.3.1. DIR. DE SALUD PUBLICA	0.00	302845.21
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	274944.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	95460.21
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	51180.00
132001 AGUINALDO	0.00	39517.08
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	4444.65
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	10662.53
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3528.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12000.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7802.37



143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	16053.21
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1179.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	1742.51
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10875.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	19199.72
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8776.95
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8776.95
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	19123.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
07.3.2. COORD. DE SALUD PUBLICA	-5000.00	694742.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	529452.48
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18970.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	134040.31
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	54707.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	128846.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	52972.34
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	650.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2710.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9939.69
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	23782.39
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1048.12
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10206.13
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20630.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60989.88
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5000.00	37384.17
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	213.00	199.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-1500.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-70.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-6570.00	25934.90
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.00	119.58
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1287.00	1287.00
254001 MATERIAL MEDICO	450.00	534.24
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1000.00	905.25
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70.00	5649.20
296003 ACUMULADORES	0.00	2755.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	113405.64
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17230.04
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	8700.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	18560.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8120.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	55691.60
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14500.00

441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	14500.00
441017 APOYOS DIVERSOS	0.00	0.00
07.4.1. DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	-1014892.47	2374088.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	992619.39
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	205320.33
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	250913.12
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56190.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	172414.40
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	57879.73
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	64007.74
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2668.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	44497.70
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2926.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6721.11
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30175.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	89206.06
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3600.00	143481.59
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	13887.01
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	3642.40
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	1100.00	843.81
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-750.00	308.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6400.00	45544.32
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	44.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	965.50
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-84.00	-84.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	84.00	84.00
249002 PINTURA	0.00	6994.96
261003 LUBRICANTES	-1100.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7461.65
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	750.00	49344.08
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	8831.46
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-10000.00	5614.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-1011292.47	1237987.18
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13832.70
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	1619.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	10000.00	75400.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	14557.41
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-11250.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-6400.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	241860.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1003642.47	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	10467.84
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	5568.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	855557.91
07.4.2. COORD DE CTRS COMUNITARIOS	0.00	968578.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	753423.99

113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	36312.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	145809.39
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15486.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	86975.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	196523.04
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	75948.69
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1292.28
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5340.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2085.53
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	3994.93
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3140.04
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24146.21
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	35703.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	14800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	100797.73
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33356.83
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2622.32
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	4192.43
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	11272.61
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	7514.93
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	7754.54
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	181797.62
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	0.00	10000.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	14153.24
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	16191.08
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	141453.30
07.4.3. COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	0.00	572620.33
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	406993.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	85551.21
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	44107.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	37975.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	93020.09
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	39840.86
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	18991.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2669.54
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9708.27
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15720.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	53010.24
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12259.03
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2932.63
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	9326.40
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	153368.00
442004 BECAS	0.00	6000.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	147368.00
07.4.4. COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL	0.00	0.00

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	0.00
07.4.5. COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	0.00	65690.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	53657.70
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	0.00
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	26100.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	2178.03
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6059.57
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	19320.08
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	0.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6186.69
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	6186.69
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5845.88
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	5845.88
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
445003 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	0.00	0.00
07.4.6. RED DE VOLUNTARIOS	0.00	376849.20
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53360.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	53360.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	323489.20
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	26100.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	21460.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	13920.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	6380.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	0.00	6380.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	249249.20
07.5.1. DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	4250.00	4323759.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2301393.72
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	220482.84
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	320130.58
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	220733.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	206414.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	490571.38
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	196562.67
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2076.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	55146.16
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	31635.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2318.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	10728.78
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16792.80
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	55372.61
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9891.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	58747.48
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	86156.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	28400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	282474.11
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5850.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56730.00	350075.49
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	51250.21
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	29493.93
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	31120.32
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	3018.79
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	23749.54
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	38000.00	132941.80
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	230.00	79.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18000.00	34289.60
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6264.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	500.00	469.99
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	37398.31
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1052480.00	797634.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13711.70
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2654.01
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	32380.12
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	1619.36
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57321.64
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-130167.08	-130167.08
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	36163.00	36163.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	45980.08	59057.92
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	48024.00	48024.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	19140.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	324628.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	2622.11
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1397408.00	345896.97
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	2000.00	2088.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	20000.00	163924.16
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-1700.00	132990.90
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1000000.00	874655.04
441017 APOYOS DIVERSOS	922527.16	0.00
442004 BECAS	0.00	848120.04
443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	77472.84	26535.00
443004 AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00

07.9.1. PREVISION SOCIAL	4065733.81	6266602.67
100000 SERVICIOS PERSONALES	-34911.24	168520.84
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	11588.76	90330.32
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-46500.00	2544.52
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	75646.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-535.92	418719.45
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	326757.72
253008 MEDICAMENTOS	406.00	62810.93
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-941.92	3190.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	25960.80
300000 SERVICIOS GENERALES	4101180.97	5679362.38
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-15471.40	-15471.40
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-111372.79	51360.97
339016 CONSULTAS MEDICAS	-6000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4240936.38	5383389.63
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	1682.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	21787.18	74308.18
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-28698.40	184093.00
08.1.1. OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRA PUBLICA	121800.00	1342389.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	826739.92
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29036.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	215430.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	88506.12
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	47275.80
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	173715.17
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	52553.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	20144.82
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2989.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8625.41
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	31078.45
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4331.62
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11201.85
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	34431.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	7500.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	98750.87
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-16300.00	197026.03
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	803.08
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	72455.23
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	4909.43
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	20300.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-13800.00	1736.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	18845.79
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3000.00	13473.69
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	7029.63
249002 PINTURA	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11640.18
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-5500.00	0.00

291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	45356.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	477.00
300000 SERVICIOS GENERALES	138100.00	318624.03
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	23383.63
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	658.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5500.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	42705.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	26676.40
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	126000.00	125454.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	600.00	570.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	36192.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	22968.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	6000.00	8331.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	26332.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
08.2.1. DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION	-126000.00	37624817.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	817179.57
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	225392.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	96600.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	54284.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	165725.24
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	56960.54
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	28197.55
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17115.22
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	44033.08
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3373.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4480.74
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29343.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	88804.32
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-10300.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-10300.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-115700.00	56914.89
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	22152.89
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	858.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10300.00	8932.00
331008 SERVICIOS LEGALES	-126000.00	0.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	20880.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	4092.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	53394.80
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	53394.80
600000 INVERSION PÚBLICA	0.00	36697327.97
600220 MSP-OPM-RP-PC-011/24-CP	0.00	0.00
600231 MSP-OPM-RP-PC-008/24-CP	0.00	0.00
600233 MSP-OPM-RP-018/24-CP	0.00	1673222.61
600238 MSP-OPM-RP-015/24-CP	0.00	0.00
600242 MSP-OPM-RP-051/24-CP	0.00	4725992.96
600246 MSP-OPM-RP-022/24-CP	0.00	0.00
600248 Bolsa para Rehabilitación de Pavimentos	-68278603.00	0.00
600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP	0.00	0.00

600252 MSP-OPM-RP-001/24-CP	0.00	4439725.69
600253 MSP-OPM-RP-002/24-CP	0.00	0.00
600272 MSP-OPM-RP-005/24-CP	-108705.82	1065610.63
600274 MSP-OPM-RP-PC-004/24-CP	0.00	140184.28
600278 MSP-OPM-RP-020/24-CP	0.00	0.00
600299 MSP-OPM-RP-PC-028/24-CP	0.00	765581.95
600303 MSP-OPM-RP-PC-025/24-CP	0.00	2056433.92
600305 MSP-OPM-RP-PC-044/24-CP	0.00	2156219.02
600306 MSP-OPM-RP-PC-045/24-CP	0.00	412558.35
600311 MSP-OPM-RP-048/24-AD	0.00	0.00
600318 MSP-OPM-RP-053/24-CP	6390757.99	6390757.99
600319 MSP-OPM-RP-054/24-CP	2879921.29	2879921.29
600320 MSP-OPM-RP-055/24-CP	2421971.59	2421971.59
600321 MSP-OPM-RP-056/24-CP	3479463.40	3479463.40
600322 MSP-OPM-RP-057/24-CP	3980978.47	3980978.47
600323 MSP-OPM-RP-053/24-CP	15509242.01	0.00
600324 MSP-OPM-RP-054/24-CP	8420078.71	0.00
600325 MSP-OPM-RP-055/24-CP	6978028.41	0.00
600326 MSP-OPM-RP-056/24-CP	8520536.60	0.00
600327 MSP-OPM-RP-057/24-CP	9697624.53	0.00
600328 MSP-OPM-RP-005/24-CP	108705.82	108705.82
08.3.1. DIR. DE CONSTRUCCION	4200.00	2599397.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2280094.31
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	500797.65
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	360628.34
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	127464.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	458406.31
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	177382.66
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	66449.16
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	123196.28
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	161923.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9416.14
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14189.01
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	62668.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	213403.16
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4200.00	109070.72
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	200.00	58.15
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	72845.17
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	32468.40
296003 ACUMULADORES	4000.00	3699.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	142553.32
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	12307.19
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	130246.13
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67679.04
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	67679.04
08.4.1. DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	0.00	839822.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	823208.18
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	31220.08



113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	213000.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	44760.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	81346.00
132001 AGUINALDO	0.00	187803.06
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	70414.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11190.02
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4460.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17059.89
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3391.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7467.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36300.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	112315.43
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	16614.67
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	16614.67
08.5.1. DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	0.00	1194635.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1188430.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	260006.36
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	111270.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	59651.40
132001 AGUINALDO	0.00	196376.52
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	67717.27
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	27817.57
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	235256.54
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	91291.21
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3778.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32520.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	102744.97
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	6205.11
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
08.9.1. PREVISION SOCIAL	546779.81	2091994.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	-34939.97	116603.10
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-44339.97	63469.98
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5000.00	4991.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4400.00	3032.12
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	45110.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	233400.00	822232.90
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	564352.93
253008 MEDICAMENTOS	233400.00	235429.33
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	1883.84
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	20566.80
300000 SERVICIOS GENERALES	348319.78	1153158.63
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	73719.79
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-2000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	289745.60	846259.37
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	55957.89	98887.47
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	4616.29	134292.00

09.1.1. OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	122379.39	8153250.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3138117.71
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	201762.39
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	260818.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	1283100.98
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	102946.73
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	327082.91
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	117175.70
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1591.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	224020.85
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	24194.16
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	42270.55
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	195784.62
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	72605.82
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5450.17
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	31614.11
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	63734.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	12300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	155195.07
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-50725.61	548054.38
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	37935.72	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	25189.58
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6000.00	1780.02
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-106265.00	85.20
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	68329.28	18491.76
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	155.80
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-95000.00	45992.49
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	185.40
242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	0.00	171680.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	1838.89	2714.52
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3000.00	69.33
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	3000.00	181.80
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	357.42	454.92
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	3374.70	718.40
254001 MATERIAL MEDICO	4625.30	-297.71
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	194890.69
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	7000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	78.08	583.84
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	116.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10000.00	7198.99
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	72152.00
299001 ACCESORIOS MENORES	5000.00	3118.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	2593.35
300000 SERVICIOS GENERALES	173105.00	4467078.54
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	57192.81
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	48910.02

321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-758.00	25520.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	43725.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.98
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	66874.00	66874.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	322944.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	220864.00	662592.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-283881.45	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	365737.44	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	11371.11
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	3119275.09
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-97000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5000.00	1100.01
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-143729.99	2420.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	45389.35
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	39999.00	40640.81
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
09.2.1. DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	-12895130.43	23282937.43
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1822617.32
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	147825.59
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	221102.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	306630.25
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	113201.00
132001 AGUINALDO	0.00	305358.23
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	112691.64
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1285.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	88098.22
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	17447.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	18736.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	22000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	142522.24
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	65975.14
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4993.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24395.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55028.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	166456.91
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-13010.00	104717.02
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	6003.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-3010.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	98714.02
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-10000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-12882120.43	21355603.09
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1322000.00	4130008.00
311002 ALUMBRADO PUBLICO	-10477500.00	4358080.00

311003 BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	0.00	2374854.05
312001 GAS EDIFICIOS MPLES	0.00	7230.00
313001 AGUA	4200000.00	6006060.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	31413.62
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	20509.36
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	3738792.20
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1.00	0.00
351009 SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	-7926621.43	688655.86
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
09.3.1. DIR. DE IMAGEN URBANA	384920.87	22694817.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6519020.43
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1361663.80
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	382735.58
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	166080.17
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	220846.04
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1811595.39
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	259638.59
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	17064.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	61536.73
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	50106.92
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	257232.74
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	42541.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	290000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	204618.18
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	124509.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	30096.62
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	273325.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	323482.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	607868.09
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	20670.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	10010.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190110.87	3203063.23
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	417.60
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	4890.79
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	603.20
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	151593.50	160313.51
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	48921.44
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	3782.76
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	10530.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	5656.03
249002 PINTURA	0.00	151456.56
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	300.00	3319.02
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	8137.40
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	19430.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	16290.28	19194.06
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	67882.24

252002 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	0.00	1830500.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	252098.60
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	-20877.44
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-300.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	3860.00	6544.48
291001 HERRAMIENTAS	0.00	5060.39
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	18367.09	82528.66
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	542217.18
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	456.75
299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	194810.00	12862534.06
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	83073.33
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	23130.06
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	539767.32
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	157787.84
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	15000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5000.00	0.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	29000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-15000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-105000.00	3147027.80
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	1647640.92
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	260800.00	717866.00
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	10.00	6373918.44
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	85322.35
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	87000.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110200.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	110200.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
09.4.1. DIR. DE SERVICIOS GRALS	-1401758.81	16134276.12
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4817562.84
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	953989.20
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	289050.53
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	185660.16
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	231160.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1241273.06
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	245445.66
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	15412.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	50415.37
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	61803.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	115052.52
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	31748.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	287742.11
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	174207.37
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	20958.06
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	160559.85
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	218062.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00

154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8500.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	509492.90
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	9750.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	7280.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1233125.95	8089319.11
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	180000.00	9437.76
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	56000.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	244668.39	230794.18
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18750.24
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-11000.00	188172.42
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	20238.16	39036.61
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	173652.81
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	7694.28	8697.33
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	7142.35
249002 PINTURA	0.00	452846.60
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	2876.36
249004 PINTURA CONTRATO	557032.40	6133228.10
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	5173.24	5172.49
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	8177.19	227337.61
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	4847.35
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	5000.00	0.00
261003 LUBRICANTES	-5000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	226948.48
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	1044.25
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	70000.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	2217.92	5902.08
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	65772.00
291001 HERRAMIENTAS	-13502.01	65505.21
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	28462.58	191070.50
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	5000.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	719.20	719.20
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-45000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	115000.00	9048.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	18799.98
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	2244.60	2517.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-2658386.77	3191567.16
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	27691.11
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	456679.41
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-244668.39	0.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-124000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1836918.38	39412.72
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-155800.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	0.00
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	68000.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	0.00	350538.08
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1238445.84
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-365000.00	0.00
357006 MTTO ALUMBRADO PP	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1078800.00

382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23502.01	35827.01
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	23502.01	35827.01
09.5.1. DIR. OPERATIVA	6064693.32	20307554.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3405368.64
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	932868.48
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	158708.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25860.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	126528.61
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1108302.90
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	122239.69
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	13676.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6056.37
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	30132.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	118147.52
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	14287.94
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	180474.25
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	195838.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	354558.42
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	10530.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2276190.21	1745790.92
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	624987.20	1370903.05
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	353.80	353.80
249004 PINTURA CONTRATO	56200.00	56190.40
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	3155.97	3155.97
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	224000.14
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	29751.66
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-210000.00	0.00
271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-86141.60	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1716500.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	5733.88	5733.88
291001 HERRAMIENTAS	3000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	5400.96	5400.96
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-3000.00	8687.24
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	160000.00	33001.98
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	8611.84
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	3788503.11	15156395.19
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	21537.52
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	588836.81

326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	161600.00	164971.48
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1752150.00	1750000.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-416000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1168000.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1057000.00	6960.00
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-3508926.89	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50000.00	28420.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	5860680.00	7259027.71
358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	2407873.67
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2928768.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
09.5.2. JEF. DE ALUMBRADO	430000.00	6893196.07
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1715673.30
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	423974.41
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	33240.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12600.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	62315.16
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	486882.62
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	74438.88
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7078.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6300.01
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	24169.18
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	152689.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	7870.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13193.74
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	50296.89
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9273.98
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	68455.75
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	85669.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	193835.63
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14595.77
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10003.33
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	8700.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	631.04
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	-4738.60
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	430000.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	302000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-20000.00	0.00
357011 MTTO. DE ALUMBRADO	148000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5162927.00
529002 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC. CONTRATO	0.00	5162927.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.5.3. JEF. DE LIMPIA	0.00	607694.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	338236.22
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	218382.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	119854.09
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15762.08



272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	15762.08
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	253696.64
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	253696.64
09.5.4. JEFATURA DE PLUVIALES, CAÑADAS Y ESCOMBROS	-1696500.00	620009.10
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	355193.75
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2000.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	5746.01
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	58325.66
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	177952.19
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	102829.49
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	158227.76
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	21526.12
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	116.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	50017.53
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	64296.11
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	22272.00
300000 SERVICIOS GENERALES	20000.00	106587.59
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	106587.59
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-1716500.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-1716500.00	0.00
09.5.6. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	-5610000.00	0.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-370000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-370000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-5240000.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-3908000.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-292000.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-1040000.00	0.00
09.6.1. DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1962664.80	5352329.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2052350.74
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	137779.58
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	236209.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	206910.16
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	77515.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	305073.99
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	109306.39
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1544.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	47969.66
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	18028.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2465.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13457.54
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	407000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	256491.51
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4447.86
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19665.47

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	48235.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6300.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	152651.71
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1024578.40	230773.83
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15000.00	0.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1007687.60	188300.00
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	25578.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14962.28
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	42.75
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	1136.80	1136.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	754.00	754.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-917213.60	1213986.05
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	18460.72
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	758.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57182.37
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-99709.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-219575.60	450530.03
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-688403.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	333987.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	21958.50
358006 CONFINAMIENTO DE DESECHOS	0.00	84598.80
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	34500.00	69099.44
372001 PASAJE TERRESTRE	3000.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	18000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-23000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1855300.00	1855218.82
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
566005 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS CONTRATO	1855300.00	1855218.82
09.7.1. DIR. GRAL DE VIA PUBLICA	1796800.06	9882816.25
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5038009.17
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	668898.31
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	615160.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	249210.30
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	250105.85
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	1225401.57
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	302479.20
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	67928.91
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	40295.79
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	141862.78
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	10558.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	395434.01
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	176204.60

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17516.06
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	154336.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	203902.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	10200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	502144.14
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	761900.06	1663638.08
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	0.00	717377.82
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	301.05	4024.65
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	6008.80	6008.80
249002 PINTURA	-631265.20	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	1354744.32	643881.20
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	13214.72	15164.91
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	170774.40
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	2562.55
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	8609.29	9908.49
291001 HERRAMIENTAS	5100.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	5187.08	14657.26
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	57602.12
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	21675.88
300000 SERVICIOS GENERALES	-5100.00	3181169.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13537.87
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	355898.46
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1649900.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-1468797.22	-1468797.22
339020 SERV. PROF. Y TEC. INT. FORTAMUN CONTRATO	1468797.22	1468797.22
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	0.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-1655000.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
357010 MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP CONTRATO	0.00	2811732.67
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1040000.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1040000.00	0.00
09.7.2. COORD. DE INSPECCION VIAL	198000.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	198000.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	198000.00	0.00
09.7.3. COORD. DE INGENIERIA VIAL	-442995.49	1859561.20
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172000.00	1859561.20
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	172000.00	1859561.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-614995.49	0.00
357007 MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	-614995.49	0.00
09.7.4. COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION	315258.73	5982281.82
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315258.73	716606.24
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-274630.46	48446.24
242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	700000.00	668160.00

242005 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO FORTAMUN CONTRATO	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-110110.81	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	4620662.80
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
326006 ARR. OTROS EQPS FORTAMUN CONTRATO	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	157760.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	2671538.00
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	1791364.80
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	645012.78
563001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	645012.78
09.7.5. PARQUIMETROS	-107442.36	26775.73
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-107442.36	3468.95
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3468.95
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-107442.36	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	23306.78
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	12307.19
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1276.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7410.60
09.9.1. PREVISION SOCIAL	-3690252.65	5062402.09
100000 SERVICIOS PERSONALES	-116380.00	748791.48
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-141280.00	374316.36
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	11849.20
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	24900.00	28811.92
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	333814.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103523.00	1094464.71
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	890076.72
253008 MEDICAMENTOS	103523.00	81615.91
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	4718.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	118053.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-3677395.65	3219145.90
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2900.00	2850.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-270000.00	123741.16
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	12760.00
339014 HEMODIALISIS	0.00	238658.20
339016 CONSULTAS MEDICAS	1100.00	1111.11
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-3633282.62	1985669.80
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-21000.00	1851.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-29951.88	159372.63
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	272838.85	693132.00
10.1.1. OFICINA DEL SECRETARIO	-17651.00	1158712.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	974464.26
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.04
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	167160.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	123300.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14140.00
132001 AGUINALDO	0.00	98449.61
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	25474.50
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	30825.08
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	1281.00

133001 TIEMPO EXTRA	0.00	18380.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	234182.99
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	155626.49
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2437.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4231.81
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23590.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2900.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	56759.71
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7980.00	52836.99
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	350.00	371.58
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	450.00	457.92
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6432.15
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	500.00	850.50
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11200.00	12037.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-2070.00	5778.28
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	500.00	499.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	300.00	207.78
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6419.13
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	18531.00
291001 HERRAMIENTAS	1200.00	1102.65
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-4500.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	150.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-25631.00	131411.16
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13537.87
315001 SERVICIO CELULAR	349.00	199.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	11658.00	11658.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	22846.92
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57371.90
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	8014.47
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-56658.00	-11658.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	9744.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	25.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19000.00	19672.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00
10.2.1. DIR. DE ATN. CIUDADANA	-830000.00	1915903.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1855687.29
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	62965.21
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	368610.62
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	203550.15
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	71468.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	319523.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	116748.86
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3616.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	53492.61
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8450.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2600.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	300000.00

143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	94999.36
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6108.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28129.09
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54363.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8500.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	144572.09
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22822.40
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14424.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	5684.00
296004 LLANTAS	0.00	2714.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-830000.00	37393.87
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	19999.12
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2097.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12984.76
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-830000.00	0.00
10.3.1. DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	663850.00	3271941.65
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1636298.18
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	49385.18
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	363000.50
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	157963.87
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	74218.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	282360.91
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	101968.04
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	43809.43
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7055.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	32008.88
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	26303.87
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	176906.85
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	119291.40
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6058.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16678.31
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52022.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	121387.18
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70850.00	107589.10
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	6936.48
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-19000.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-150.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	90000.00	74100.80
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00

261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	13569.10
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	12982.72
300000 SERVICIOS GENERALES	593000.00	1503454.37
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13845.58
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	2007.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	20532.00
336010 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, CONSULTAS	83000.00	82777.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	502000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.01
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00	0.00
381002 ATENCION CIUDADANA	0.00	35171.20
381003 ATENCION A CONSEJOS	-170000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	175763.00	1346023.98
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24600.00
441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	24600.00
10.4.1. DIR. DE INNOVACION	-16000.00	1557812.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1212588.90
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	257340.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	121672.13
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	26201.00
132001 AGUINALDO	0.00	183978.73
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	59697.03
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	19760.56
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	289578.86
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	142420.65
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2961.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28253.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	80725.69
300000 SERVICIOS GENERALES	-16000.00	345224.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1516.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	343708.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-16000.00	0.00
10.9.1. PREVISION SOCIAL	154687.37	1051492.40
100000 SERVICIOS PERSONALES	-32408.00	247982.70
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-32408.00	51136.70
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	0.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	154512.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	42334.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	329063.57
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	312130.70
253008 MEDICAMENTOS	0.00	1452.67
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	15480.20
300000 SERVICIOS GENERALES	187095.37	474446.13
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-1300.00	1140.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	29301.77
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	137016.37	291731.46
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1000.00	441.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	8000.00	43239.90
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	42379.00	108592.00
11.1.1. OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA	3305.00	787681.29

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	627874.35
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	19320.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	179070.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	80300.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	38223.16
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	124152.98
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	33131.48
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	15664.72
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2114.16
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	4200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8032.04
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	0.00
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3174.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8463.62
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27188.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	80269.15
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-22387.91	20849.93
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-26025.29	1215.29
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-574.12	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-221.50	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-131.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1882.63	1865.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-813.83	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-1332.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-300.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	79.00
261003 LUBRICANTES	177.12	219.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	15314.84
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1853.00	1948.80
274001 PRODUCTOS TEXTILES	-54.80	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-15.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-81.12	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	109.01
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	98.99
296003 ACUMULADORES	3248.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	25692.91	138957.01
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	5845.88
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	6604.90
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-572.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	39431.52
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	44736.71
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-602.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-4196.01	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-895.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	220.00	0.00



371001 PASAJES AEREOS	34720.00	34720.00
372001 PASAJE TERRESTRE	1044.92	1044.00
375001 GASTOS DE VIAJE	1375.00	1375.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-1379.00	95.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-4023.00	0.00
11.1.2. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	0.00	184602.61
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	175372.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	68370.10
132001 AGUINALDO	0.00	50905.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17434.35
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6474.10
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	13996.87
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	6837.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	11354.80
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	9230.39
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	9230.39
11.1.3. COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA	0.00	365678.21
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	357063.19
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	120900.11
132001 AGUINALDO	0.00	108460.34
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	33070.95
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	10800.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14522.93
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	30698.62
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	12969.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25641.24
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8615.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	8615.02
11.1.4. UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	43680.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	43680.02
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	43680.02
11.2.1. DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	-2430.00	1840328.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1756165.04
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20860.07
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	325080.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	228196.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	84753.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	275468.93
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	100053.34
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	52150.61
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2980.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14000.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	235487.35
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	66947.07
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	170364.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4219.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	40880.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	128974.69
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2430.00	84163.82
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	7384.28

325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	76779.54
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-2430.00	0.00
11.3.1. DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL	0.00	382297.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	373682.42
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	125370.15
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	18479.00
132001 AGUINALDO	0.00	106299.83
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	39310.46
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7764.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	18411.69
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	835.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13930.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	43281.36
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8615.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	8615.02
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-284543.52	-284543.52
366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	284543.52	284543.52
11.4.1. DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD	-875.00	886563.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	866976.05
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	256770.38
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47790.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	52368.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	198164.07
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	73619.18
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	5448.10
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2800.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19391.74
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	55084.88
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4008.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36126.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	107036.20
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-875.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-95.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-780.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	19587.58
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13845.58
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5742.00
11.5.1. DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA	0.00	423059.49
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	412109.61
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	155490.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	68820.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	64051.72
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	11923.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	7845.53
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17595.74
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	45679.61
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1339.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	14832.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	24141.21
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00

300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	10949.88
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	5845.88
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5104.00
11.6.1. UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	1207727.82
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1207727.82
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	242680.26
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14527.00
132001 AGUINALDO	0.00	198612.95
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	60937.49
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6916.03
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	4200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	29593.30
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	76159.60
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	476169.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1339.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27884.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68317.99
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
11.9.1. PREVISION SOCIAL	378970.93	1551470.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	-38633.88	108851.18
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-38633.88	64435.18
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	44416.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8258.00	110201.20
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	94257.98
253008 MEDICAMENTOS	8258.00	8699.22
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	632.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	6612.00
300000 SERVICIOS GENERALES	409346.81	1332418.03
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	19321.61
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	365114.00	1158212.57
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	5000.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	5000.00	32162.85
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	34232.81	122431.00
12.1.1. OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL	203797.20	4945341.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2992126.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	123536.48
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	627304.92
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	319200.19
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89158.35
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	578602.13
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	197072.67
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	755.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	70230.79
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	14300.97
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3747.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	59000.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	294847.24
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	240442.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7886.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	21159.05
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	87416.00

154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	9200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	240535.95
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-9062.99	317386.65
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-21153.11	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7144.34
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3650.00	3132.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	55027.47
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4426.39	30151.88
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	-5.22
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	435.28
244001 PRODUCTOS DE MADERA	188.40	188.40
246001 MATERIAL ELECTRICO	3548.60	2053.15
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	-1078.31	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	494.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	190223.27
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9314.26	8839.20
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-0.44	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	400.00	398.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	19798.88
300000 SERVICIOS GENERALES	212860.19	1378102.24
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	26460.43
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	11999.47
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	30624.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	190038.18
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	134860.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1877.50	32497.50
339001 3390 SERV. PROF. PP	1800.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3944.00	3306.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-217845.80	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	583159.92
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	73080.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	33291.42
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	10666.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	421000.00	245217.92
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	1884.49	2700.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	257725.90
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	21248.30
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	236477.60
12.2.1. DIR. DE POLICIA	414540.00	74531998.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429538.00	4268565.05
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-3650.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	12008.89
221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS	30000.00	30253.05
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	300000.00	431149.17
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	0.00	1943.64

254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261002 GASOLINA FONDO DES. ISN	15878570.70	15878570.70
261004 GASOLINA CONTRATO	-15878570.70	-12319228.31
283001 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29116.00	97349.88
296003 ACUMULADORES	0.00	3190.00
296004 LLANTAS	74072.00	127138.10
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	6189.93
300000 SERVICIOS GENERALES	-14998.00	16909825.65
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	48920.97
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	101718.01
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	20416.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-51478666.00	-36984321.85
325005 ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	51478668.00	51478668.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-956500.00	1279200.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	941500.00	963454.36
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	1770.16
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4218978.00
541002 EQ DE TRANSPORTE FAFM CONTRATO	0.00	4218978.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
12.3.1. DIR. DE POLICIA VIAL	-6452.00	1152301.32
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6452.00	628397.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	6179.75
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	27260.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	14243.21
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2443.10
261003 LUBRICANTES	0.00	42630.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	529550.94
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	6090.00
296003 ACUMULADORES	-6452.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	83731.36
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	8307.36
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	15312.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	1740.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	57212.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	1160.00
12.4.1. DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA	-5268275.31	11011007.57
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8341.00	126689.01
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9781.00	9001.60
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	37154.94
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9231.36
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	18264.60	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-3270.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	71589.22
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	-288.11
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-5950.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-4044.60	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-6440.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5276616.31	7275376.66
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	53803.19
319001 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	10208.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-8341.00	0.00
337002 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	105246.80

351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	37027.20
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	90952.02
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	-2076124.41	0.00
356001 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	-10498194.62	-3520055.17
356002 MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	-3192150.90	0.00
356007 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	1602423.69	1602423.69
356009 MTTO DE EQ. RADIOS FOSEM	-6978139.45	-6978139.45
356010 MTTO DE CAM. DE SEG. FOSEM	15873910.38	15873910.38
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
565002 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. CONTRATO	0.00	0.00
12.5.1. DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	3005.00	1777456.66
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330.05	200820.27
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	35123.88
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	49893.41
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-481.96	6518.04
249002 PINTURA	-300.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	109284.94
291001 HERRAMIENTAS	1112.01	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	2674.95	77167.13
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11076.44
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	3089.75
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	10208.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38247.94
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2674.95	14545.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30990.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	30990.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	0.00
12.5.2. COORD DE MEDIACION	0.00	385487.48
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2312.99
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
12.6.1. DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL	0.00	151221.26
12.7.1. INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	55216.00	5323256.89
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-58108.00	421616.85
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	800.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	160.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3100.00	738.46
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	84468.18
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-84238.00	114377.45
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	96.83
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	4750.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	2000.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	600.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	500.00	0.00
261007 GASOLINA	9000.00	10501.59
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	208800.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1260.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1250.00	1234.34
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1310.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	1400.00	1400.00

300000 SERVICIOS GENERALES	113324.00	367031.86
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10208.00	5104.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	14917.60
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	11948.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	46500.00	111360.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1400.00	740.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	11875.26
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	10439.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-1234.34
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	-1234.34
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
12.8.1. DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	1085513.64
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56529.80
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	7939.25
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	48590.55
12.9.1. PREVISION SOCIAL	-2491671.88	8447315.96
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-509651.16	3233516.43
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-500000.00	3199147.24
253008 MEDICAMENTOS	-6969.24	8760.51
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2681.92	-241.92
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	25850.60
300000 SERVICIOS GENERALES	-2044543.59	3677492.39
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1770.00	1710.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	405073.34
339014 HEMODIALISIS	-30000.00	220175.29
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	7178.21
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-2656753.34	1471603.11
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	1271.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-58625.23	150907.44
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	699064.98	1419574.00
13.1.1. OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO	-1318247.00	2040270.31
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1034827.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	64269.24
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	214080.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	108660.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	82986.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	204954.53
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	72342.48
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	27165.02
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7294.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2251.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14249.19
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	35802.42
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5068.22
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18171.89
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	42635.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	7500.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	124927.24
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23170.00	209115.75
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	6168.46
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	8326.48
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	47217.06
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	70214.80
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	56.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	33865.51
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16500.00	19936.26
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3700.00	2035.01
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	33.00	0.11
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	25.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	831.67	417.82
244001 PRODUCTOS DE MADERA	135.33	135.33
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	9.33
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	811.99
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	200.00	0.00
249002 PINTURA	0.00	304.84
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	160.30
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14328.82
291001 HERRAMIENTAS	225.00	188.36
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	870.00	870.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	400.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	3820.26
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	250.00	249.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-1446517.00	717681.78
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10768.79
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10000.00	37584.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	107773.44
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57797.40
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3900.00	8572.40
338001 VIGILANCIA CONTRATO	0.00	211865.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	75168.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	0.00	16704.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-1460417.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	11880.27
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	150.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	40600.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	138768.48
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105100.00	78645.68
515002 EQUIPO DE COMPUTO	105100.00	78645.68
13.2.1. DIR. GRAL. DE CONTROL URBANO	5200.00	3005189.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2969891.19
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14518.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	761042.47
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	223620.17



131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	141691.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	639598.22
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	236119.63
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	54875.72
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	854.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	340000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	157410.36
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12975.77
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8463.62
154002 BONO DE DESPESA	0.00	90758.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	272904.15
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5200.00	35297.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	8615.02
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5200.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
13.3.1. DIR. JURIDICA	-1785.00	4373207.46
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4101987.21
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	58995.19
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1014376.69
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	672247.37
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	186975.32
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	795473.84
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	282730.89
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	299.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	165775.36
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8540.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2247.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	37849.07
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	388682.41
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9201.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37837.36
154002 BONO DE DESPESA	0.00	122468.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	18700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	291657.69
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7020.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45199.52
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	26948.67
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	18250.85
300000 SERVICIOS GENERALES	-1785.00	226020.73
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	9538.05
315001 SERVICIO CELULAR	-6985.00	20672.09
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5200.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	190706.59

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	0.00	0.00
13.4.1. DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	5200.00	1263983.95
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	942705.77
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	195330.20
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	119730.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	52505.00
132001 AGUINALDO	0.00	169705.32
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	71991.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	24193.84
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	130378.94
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	82716.88
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1729.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24072.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	63692.83
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5200.00	321278.18
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	15260.90
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5200.00	5104.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	300913.28
13.5.1. DIR. GRAL DE IMPLANG	8295.00	2021554.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	542670.43
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	0.00
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	162296.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	91260.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	18866.00
132001 AGUINALDO	0.00	88606.08
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	26882.10
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	23807.43
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16739.81
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	37533.38
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1503.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20524.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	50712.01
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5400.00	81374.65
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	4008.97
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	36250.32
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4139.26
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1000.00	10062.46
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	2700.71
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	400.00	1258.60
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	97.50
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	164.35
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	12.28
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	117.65
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	4000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5156.85

292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	677.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	3910.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	12818.70
300000 SERVICIOS GENERALES	2895.00	669214.42
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	51006.76
315001 SERVICIO CELULAR	5785.00	5790.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	23998.94
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	554109.61
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5200.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
331008 SERVICIOS LEGALES	-5200.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-180000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	1628.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	1116.99
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	177110.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	6712.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	1049.25
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	12468.76
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	25.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	728294.56
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	34278.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7732.56
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	46284.00
597001 LICENCIAS INFORMATICAS	0.00	640000.00
13.5.2. DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG	-1000.00	586672.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	575595.94
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	217667.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	22214.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	12187.00
132001 AGUINALDO	0.00	135403.03
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	43293.90
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1853.72
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18391.78
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	40052.79
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1295.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	25910.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57327.38
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	11076.44
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11076.44
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
13.5.3. DIR. DE GESTION URBANA	350.00	623129.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	621535.23
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	119498.14
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	78780.06
132001 AGUINALDO	0.00	57895.43
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17191.65
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	33445.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	121865.85
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	10536.35
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	143379.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1295.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	14440.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22817.97
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-400.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	750.00	1594.00
315001 SERVICIO CELULAR	750.00	1594.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
13.5.4. DIR. DE MOVILIDAD	-4000.00	504582.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	504582.70
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147807.20
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	74029.24
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17923.95
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	120587.01
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	98079.58
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1339.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15961.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	28854.92
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-4000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
13.5.5. DIR. DE PROYECTOS	0.00	1089238.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1089238.85
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	208548.38
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	116580.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	13960.00
132001 AGUINALDO	0.00	157234.24
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	54102.50
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	28188.14
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	250520.38
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	186602.13
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19606.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	47727.02
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
13.6.1. UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	-157770.00	587090.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	587090.16
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	155050.13
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	22140.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	20330.00
132001 AGUINALDO	0.00	86244.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	26708.70
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	2457.56
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	121017.40
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	74275.41

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3123.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	1991.44
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19214.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	52058.28
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-157770.00	0.00
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	-157770.00	0.00
13.9.1. PREVISION SOCIAL	-212720.33	2289500.83
100000 SERVICIOS PERSONALES	-60422.87	372097.47
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-86522.87	145717.37
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6000.00	23446.10
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	20100.00	25482.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	46980.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	130472.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2417.12	646336.89
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	529707.61
253008 MEDICAMENTOS	4700.00	5470.12
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2282.88	-2020.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	113180.04
300000 SERVICIOS GENERALES	-154714.58	1271066.47
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4000.00	23780.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-61800.00	10335.56
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-3000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-83271.75	918372.55
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	1276.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-2500.00	37617.36
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-8142.83	279685.00
1410-1. JUBILADOS Y PENSIONADOS	432760.86	30490226.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	432760.86	30490226.11
452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	0.00	7151472.02
452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	0.00	5470921.53
452003 BONOS DE DESPENSA PYJ	0.00	2289957.00
452004 AGUINALDO PYJ	0.00	13723724.40
452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ	0.00	1421390.30
452007 ABSORCION DE ISR SYS	432760.86	432760.86
14.1.1. OFICINA DEL PDTE. MPAL.	416756.00	5938319.62
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1638993.46
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32515.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	229320.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	389610.33
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	68637.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	208012.32
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	68960.16
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	237.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	86006.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4645.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	27364.50

134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9600.01
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	282838.17
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	40236.89
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5927.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9957.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38730.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	130495.98
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-89899.29	252941.41
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	2413.99
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7100.00	16610.98
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6000.00	4870.02
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-3000.00	8420.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1878.18
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20000.00	29263.93
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	199515.61	122301.44
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-369875.61	159.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2000.00	512.79
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1024.62
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	716.30
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	449.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1056.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-3400.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1700.00	862.42
249002 PINTURA	0.00	136.76
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	83.83
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	832.40
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14701.25
274001 PRODUCTOS TEXTILES	4427.71	4427.71
291001 HERRAMIENTAS	0.00	50.16
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29547.00	21951.23
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11186.00	8636.50
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1300.00	544.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	3600.00	11038.90
300000 SERVICIOS GENERALES	85083.00	786622.74
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10768.79
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2699.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7656.00	7656.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	3808.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	34581.22
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	37096.80
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13064.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	43000.00	36424.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-24000.00	307208.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2320.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	627.00	626.40
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	55300.00	243716.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2000.00	1062.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	8746.40

358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	400.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	30160.00
371001 PASAJES AEREOS	-5126.00	36948.13
372001 PASAJE TERRESTRE	5626.00	5626.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	951.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	285.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2475.20
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2875000.00
445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	0.00	2875000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	421572.29	384762.01
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4427.71	8332.29
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	402000.00	376429.72
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	24000.00	0.00
14.9.1. PREVISION SOCIAL	1390761.84	2064460.81
100000 SERVICIOS PERSONALES	-12830.00	30696.64
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-12830.00	18204.64
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	12492.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27675.68
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	14506.21
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2688.87
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	10480.60
300000 SERVICIOS GENERALES	1403591.84	2006088.49
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	37682.52
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1421611.20	1921386.52
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	5657.89	11594.45
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-23677.25	35425.00
15.1.1. OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS	-1996.00	1420608.48
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	205187.72
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	88110.13
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	6706.00
132001 AGUINALDO	0.00	38750.14
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	9095.68
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4155.95
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	13147.39
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2290.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	12452.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	27849.86
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9169.00	37435.82
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1188.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-7100.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-1000.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-100.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27026.00	20717.60
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-37.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-426.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	-906.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7438.22

271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-2500.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	7267.40
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2500.00	2012.60
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-6800.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	-300.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-11165.00	1055461.10
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11076.44
315001 SERVICIO CELULAR	-3806.00	300.78
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	60777.00	61996.20
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5104.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	6178.57
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-62000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-8200.00	871800.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-2340.00	0.00
369001 MONITOREO Y ENCUESTAS	-200.00	92800.00
372001 PASAJE TERRESTRE	-500.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	122523.84
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	122523.84
15.2.1. DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO	0.00	686436.48
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	305667.69
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	100530.11
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	17857.00
132001 AGUINALDO	0.00	88393.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	35874.76
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2376.64
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	8972.74
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2623.06
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	11996.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37044.38
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	380768.79
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	10768.79
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	370000.00
15.3.1. DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS	0.00	272229.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	262998.65
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	58950.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	78780.06
132001 AGUINALDO	0.00	15228.75
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	19695.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10904.06
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	55507.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1179.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	7860.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	14893.94
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	9230.39
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	9230.39
15.9.1. PREVISION SOCIAL	-42013.08	86378.55
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	17989.38
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	12437.38
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	5552.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30377.14
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	28691.75



253008 MEDICAMENTOS	0.00	1685.39
300000 SERVICIOS GENERALES	-42013.08	38012.03
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	3193.44
339016 CONSULTAS MEDICAS	-7500.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-4287.00	16812.59
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	3157.89	0.00
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-33383.97	18006.00
16.1.1. UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA	1613532.68	6230462.69
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	622576.82
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	0.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147095.18
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	103980.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	24131.00
132001 AGUINALDO	0.00	93885.14
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	31944.53
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	25995.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	99899.96
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	11092.94
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1698.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20279.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2900.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	56796.77
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6000.00	16637.42
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3500.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	2500.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10783.77
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	5853.65
300000 SERVICIOS GENERALES	-247849.23	3822522.21
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	15383.92
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	376000.00	326603.80
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5104.00	5104.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	6178.55
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	13513.34
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	730800.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30000.00	37740.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-348116.79	696000.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	60363.56	65598.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	0.00	52200.00
366001 SERV. DE DIFUSION INTERNET	0.00	1780600.00
369001 MONITOREO Y ENCUESTAS	-371200.00	92800.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1855381.91	1768726.24
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	118517.20
515002 EQUIPO DE COMPUTO	780953.23	679572.08
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	523248.24	261248.24
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	518000.00	694211.28
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	33180.44	15177.44
16.2.1. DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL	-2393936.68	1170987.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	436544.51
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	111600.11
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	63930.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	19683.00
132001 AGUINALDO	0.00	70597.60

132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	23477.34
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	14376.56
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8793.33
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	56311.72
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1651.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4729.67
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17422.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	43971.93
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10000.00	7301.91
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	3963.31
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5000.00	2050.62
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	798.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5000.00	489.98
300000 SERVICIOS GENERALES	-2403936.68	727140.86
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17230.04
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2169.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5104.00	5104.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2753.00	2753.00
361001 RADIO,PRENSA Y TELEVISION	-1218400.00	699564.59
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	-1193393.68	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	320.23
16.3.1. DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1081647.00	1892639.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	384814.67
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	108832.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	70170.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	7157.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	68989.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	20106.58
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	19679.67
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8508.28
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	25656.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1499.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	16074.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	35651.89
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6000.00	0.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-6000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1087647.00	1507824.61
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-27753.00	111825.16
361001 RADIO,PRENSA Y TELEVISION	0.00	119999.45
361003 RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	-103000.00	0.00
363003 PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET	1218400.00	1206400.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	69600.00
16.4.1. DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL	-716003.00	711886.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	710588.79
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147570.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	133710.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	8668.00
132001 AGUINALDO	0.00	86700.15
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	24949.20

132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	28966.62
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	145026.89
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	77380.85
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1179.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	3733.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17644.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	35059.83
300000 SERVICIOS GENERALES	-516003.00	1298.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1298.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-52003.00	0.00
366001 SERV. DE DIFUSION INTERNET	-62000.00	0.00
369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	-402000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-200000.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-200000.00	0.00
16.9.1. PREVISION SOCIAL	-76342.93	298456.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	-20000.00	40340.34
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-20000.00	23684.34
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	16656.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3290.00	130048.61
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	129095.50
253008 MEDICAMENTOS	-3000.00	1243.11
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-290.00	-290.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-53052.93	128068.04
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	9383.75
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-29721.00	65389.84
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-5000.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-2500.00	9722.45
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-15831.93	43572.00
17.1.10. CENDI 5	-118667.04	1167446.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	639701.16
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	44442.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	78150.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	117256.23
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	38838.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	117595.37
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	50292.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	43614.83
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6410.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2450.81
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	35065.17
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2198.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12446.50
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20208.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60252.27
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3322.96	178338.45
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	4292.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	10602.78
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00

216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	10583.02
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8650.22
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	48751.08
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	7775.14
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	39738.05
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	3448.95
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	13600.88
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	5390.25
249002 PINTURA	0.00	1494.08
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	551.00	551.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	1160.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1658.80
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	2771.96	2771.96
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	4872.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	483.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	12515.24
300000 SERVICIOS GENERALES	-121990.00	349407.24
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	499.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5104.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	37120.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	69600.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	51681.48
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-127100.00	185402.76
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
17.1.11. COORDINACION MUJERES	0.00	978863.31
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	465011.17
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	49243.18
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	218520.38
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	5113.00
132001 AGUINALDO	0.00	38989.52
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	14124.79
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	94721.87
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2317.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4396.56
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	16411.13
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	3733.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	5504.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	11935.29
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5842.40	45990.73
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1347.10
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2558.95
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6146.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5538.00	39256.28
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-3076.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7200.00	114.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	2714.40	2714.40
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-12680.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5842.40	467861.41
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-3208.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	470496.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-2714.40	-2714.40

382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80.00	79.81
17.1.12. COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	453.70	390671.89
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	376825.19
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	34395.06
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47850.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	18241.00
132001 AGUINALDO	0.00	56349.18
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	23588.46
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	9075.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7342.92
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	12195.56
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	138182.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	268.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	8276.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	16871.86
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3303.70	13207.19
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1700.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	500.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	1482.00	1481.99
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	11101.50
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	150.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	195.02	195.02
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-1482.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	258.68	258.68
299001 ACCESORIOS MENORES	500.00	170.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2850.00	639.51
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	437.51
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-2850.00	202.00
17.1.13. DISCAPACIDAD	42400.00	428293.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	501134.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	47005.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	94868.28
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	53285.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	128087.67
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	53584.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6320.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1521.54
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	3206.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1917.22
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13940.08
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21129.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	64609.18
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13844.22
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6188.22
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	7656.00
300000 SERVICIOS GENERALES	42400.00	46372.00

336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	12644.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	59752.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-17352.00	13950.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	2088.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17690.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	-133056.89
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	-133056.89
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
17.1.1. DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA	33861.85	5924715.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1896771.71
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	145440.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	342604.48
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	106400.13
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	112547.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	401786.14
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	127531.96
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3014.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	29719.05
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	12014.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	14728.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	160468.87
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	105013.68
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6600.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	45305.26
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	73756.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	196441.01
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5070.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119080.69	369462.93
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	5310.42
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	12394.28
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	7507.92
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	65000.00	56365.11
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	1200.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	800.00	698.22
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	30332.42	30332.43
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	1205.38	1205.38
249004 PINTURA CONTRATO	364.24	364.24
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1747.89	1747.89
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	60394.20
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13000.00	178800.08
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6612.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	5672.08	5672.08
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	258.68	258.68
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	700.00	600.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-85218.84	2462162.03
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	60904.04

315001 SERVICIO CELULAR	400.00	7983.95
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	4626.11
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10210.00	8932.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	70787.40
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	123079.74
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	29000.00	27840.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	23084.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	82824.00	248472.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	232000.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	8008.04
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-108580.00	14965.41
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-317952.84	1631479.34
396003 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	208880.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20130.00
441013 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	0.00	20130.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1176189.20
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	0.00	1176189.20
17.1.2. COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	399070.07	2810755.07
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	865625.67
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	0.00
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	201960.37
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	73500.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	85845.80
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	198179.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	80609.86
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	17275.08
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18213.79
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	35395.72
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3463.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12446.50
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31312.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	7800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	97284.30
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44070.07	52254.33
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4340.00	4280.40
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1754.42
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-1990.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	224.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	9712.10	9712.10
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	6965.10	6965.10
249004 PINTURA CONTRATO	22556.20	22556.20
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	204.16	204.16
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	2032.51	2032.51
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1200.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	3076.43
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	250.00	249.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-45000.00	13417.88
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	5845.88

317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	5402.80
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-50000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5000.00	2169.20
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400000.00	1879457.19
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	93900.00
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	259459.10
441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	-33136.49
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	400000.00	1559234.58
441016 APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	0.00	0.00
17.1.3. COORD. PRIMERA INFANCIA	0.00	892640.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	466853.91
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	70499.25
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	39057.04
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47100.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	32345.00
132001 AGUINALDO	0.00	96348.86
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	38636.41
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11775.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9348.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14398.77
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	30047.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	655.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11201.85
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15748.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	5700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41782.44
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82820.26
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2460.77
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	5001.57
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3300.06
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	33775.66
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	5110.60
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	33171.60
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	31227.45
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	13230.21
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	898.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	17099.24
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	311739.17
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	0.00	311739.17
17.1.4. COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	-515232.58	3876086.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2088930.89
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	183660.01
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	349812.78
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	57840.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	195728.60
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	503272.46
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	214609.36
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	16720.28
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	26069.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00



141004 APORTACIONES IMSS	0.00	24959.49
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	39589.79
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9110.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	84138.34
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	87937.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	36100.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	245413.42
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6240.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	209205.86	480615.90
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	185654.36
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3500.00	2430.50
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	78450.80
244001 PRODUCTOS DE MADERA	5800.00	5757.30
246001 MATERIAL ELECTRICO	3200.00	3047.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	2080.75	2080.75
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	400.00	524.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	817.68	817.68
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	38.83
249002 PINTURA	6200.00	6134.08
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2100.00	2058.00
249004 PINTURA CONTRATO	47943.96	47943.96
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	9945.93	9945.94
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1909.36	1909.36
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	600.00	525.99
261003 LUBRICANTES	500.00	498.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3047.79
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	7656.00	7656.00
291001 HERRAMIENTAS	6700.00	5999.01
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	36996.88	36996.88
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	4390.60	4390.60
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	255.20
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	200.00	198.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	100.00	6624.88
299001 ACCESORIOS MENORES	35500.00	34966.29
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	32664.70	32664.70
300000 SERVICIOS GENERALES	-724438.44	582502.85
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17537.69
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	32723.05
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12410.22
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	69.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	17226.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	64960.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	96000.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	749.17
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-208648.44	184672.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-100000.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-421000.00	140286.72
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10765.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	724036.60
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	0.00	724036.60

512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
17.1.5. COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	9667.51	499116.68
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	480962.62
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	139230.28
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	54902.50
132001 AGUINALDO	0.00	133241.90
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	50067.43
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4028.01
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	8072.56
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2457.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17259.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1700.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67762.67
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4557.51	4557.51
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	765.47	765.47
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	63.80	63.80
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	206.48	206.48
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	3521.76	3521.76
300000 SERVICIOS GENERALES	5110.00	13596.55
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	8492.55
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5104.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
17.1.6. COORD. ADULTO MAYOR	74478.97	2419316.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1332164.06
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	114260.50
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	159418.44
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	105146.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	97709.91
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	271992.47
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	109014.86
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	18508.77
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	15332.91
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17359.04
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	36322.30
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	167097.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3278.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	31863.04
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	42788.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	13800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	125022.04
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7771.39	466581.79
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	5352.90
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1500.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-4000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8735.57
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	3752.26
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	387676.29

221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	29144.00	36202.93
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	6632.57
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-3091.00	5886.99
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	1573.40	1573.40
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	127.14	127.14
249002 PINTURA	-9990.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	33611.00	33611.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	2975.89	2975.89
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1609.00	609.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2826.15
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	2399.12
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	9604.80
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	14569.60
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	2046.88	2046.88
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-62487.36	-59010.36
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	2209.66	1009.66
300000 SERVICIOS GENERALES	23240.00	459764.79
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	1230.74
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2312.99
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5104.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	4060.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	4060.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	5289.60
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-6286.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	10886.60
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	55216.00	165648.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-800.00	118088.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	20880.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-30000.00	86504.96
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35699.90
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59010.36	160805.62
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	101795.26
531001 EQUIPO MEDICO	59010.36	59010.36
17.1.7. SIPINNA	5460.44	1018840.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	966998.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	191785.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	75222.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	35006.00
132001 AGUINALDO	0.00	167023.78
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	66752.86
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	16906.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	466.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18242.64
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	22176.36
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	271077.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1811.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6472.18
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20565.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	3400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68919.92
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-8345.56	39317.35
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-2095.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	4987.85
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	3132.00

221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-3830.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	5568.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	350.44	350.44
261003 LUBRICANTES	2900.00	2876.80
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6866.86
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-7300.00	0.00
293006 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. SIPINNA	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	930.00	14836.40
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	699.00	699.00
300000 SERVICIOS GENERALES	4411.00	12525.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5104.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	8120.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-699.00	-699.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9395.00	0.00
511006 MUEBLES DE OF. Y EST. SIPINNA	9395.00	0.00
512003 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA SIPINNA	0.00	0.00
17.1.8. CENDI 1	24310.64	3330041.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1530452.57
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	286574.43
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147725.33
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	136917.39
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	379493.82
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	154234.66
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	36574.56
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17402.64
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	48202.67
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6393.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	51528.51
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	63972.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	25400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	170312.64
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15132.64	228750.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	13328.06
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	184.00	2364.97
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5648.89
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	1594.00	8685.57
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1624.00	1624.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	102924.31
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	5656.40
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1624.00	5702.86
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1936.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	9554.58	9554.58
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	163.00	162.40
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	227.36	227.36
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	138.00
249004 PINTURA CONTRATO	922.20	922.20
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	3892.50	3892.50
291001 HERRAMIENTAS	531.00	525.22
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	45073.12
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	0.00	21181.60
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	1137.96

300000 SERVICIOS GENERALES	9178.00	205653.12
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	498.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-17386.00	5104.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	117856.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	5046.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-1232.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	27100.00	76453.12
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1365185.69
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	80800.00	600579.43
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-80800.00	764606.26
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
17.1.9. CENDI 2	8940.44	1647387.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1259732.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	238479.31
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	108510.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25515.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	122811.43
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	304132.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	122972.19
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	3915.61
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	29902.43
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13738.41
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	30860.87
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5801.41
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	43811.68
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52151.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	21400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	129750.59
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5070.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-15469.56	255177.01
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7500.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	224558.27
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-32800.00	18320.30
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1900.00	8468.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-4000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	12900.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	2108.88	2108.88
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	972.20	972.20
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	749.36	749.36
300000 SERVICIOS GENERALES	24410.00	132477.45
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	296.33
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5110.00	5742.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	19900.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	126439.12
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-600.00	0.00
17.9.1. PREVISION SOCIAL	471080.61	3316740.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	-15200.00	500436.69
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-96700.00	154663.00
144002 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	0.00	0.00

155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8000.00	18117.85
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	73500.00	74025.84
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	111360.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	142270.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72709.12	727034.23
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	633902.59
253008 MEDICAMENTOS	35862.00	46558.32
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	36847.12	-1734.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	48308.20
300000 SERVICIOS GENERALES	413571.49	2089269.93
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	13270.00	28013.04
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	20000.00	119616.64
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-5000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	273403.85	1517928.84
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	5000.00	4831.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	3157.89	116127.41
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	103739.75	302753.00
18.1.1. JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	-432760.86	-1200.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	-432760.86	-1200.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-432760.86	0.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00
18.9.1. PREVISION SOCIAL JUB Y PEN	17089946.13	24357610.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	181280.00	1131784.19
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	141280.00	587194.45
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	18000.00	17835.50
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	22000.00	24298.24
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	502456.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18575022.22	8612025.83
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	18520883.10	8415950.76
253008 MEDICAMENTOS	99000.00	174670.27
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	-2500.00	6903.28
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-42360.88	14501.52
300000 SERVICIOS GENERALES	-1666356.09	14613800.73
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	29980.00	29622.83
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	912846.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	24500.00	82940.00
339014 HEMODIALISIS	-12000.00	773586.78
339016 CONSULTAS MEDICAS	7300.00	8888.88
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-1729136.64	12534037.68
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	5117.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	13000.55	266761.56
19.3.1. SINDICATO	0.00	7484609.77
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5763991.48
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1025670.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	887340.76
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	39690.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	9874.00
131002 PREMIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	2059390.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	7360.32
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	12676.93
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	105862.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	142880.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	32564.67

143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	72447.87
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	33807.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	119735.33
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	370715.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	6800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	837176.31
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131591.29
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	131591.29
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1589027.00
415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	0.00	740105.00
415006 TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	0.00	848922.00
19.6.1. PATROTANO DE MUSEOS	5700000.00	5700000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5700000.00	5700000.00
415008 TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MUSEOS	5700000.00	5700000.00
19.9.1. PREVISION SOCIAL	912690.46	2300081.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	12830.00	110163.82
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	12830.00	63671.95
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	6933.87
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	39558.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	106966.71
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	91234.40
253008 MEDICAMENTOS	3368.00	5001.35
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2668.00	-1275.04
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	12006.00
300000 SERVICIOS GENERALES	899160.46	2082950.81
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-242569.00	42238.12
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-2500.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	1100.00	2222.22
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1134300.20	1823380.92
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	18009.80	70419.55
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-9180.54	144690.00