

GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO	ago-24	
	Modificado	Devengado
01.1.1 R. AYUNTAMIENTO	0.00	981976.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	981976.57
111001 DIETAS	0.00	815443.27
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	489.30
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	166044.00
01.2.1 OFI. ADMVA. AYUN.	0.00	258572.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	135145.47
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	13430.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	64633.13
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15105.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1621.55
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1303.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8463.62
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13271.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	15627.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99421.98
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	537.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5510.47
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	16600.09
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	76774.42
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	24004.82
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	0.00	11424.60
CONTRATO	0.00	11424.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12410.22
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	170.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
01.9.1 PREVISION SOCIAL	19500.00	41798.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	35649.55
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	24819.16
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	8449.90
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	380.48
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	2000.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3500.00	3110.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2848.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3500.00	262.00
300000 SERVICIOS GENERALES	16000.00	3038.65
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10000.00	516.65
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	-38079.38
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	10000.00	2253.88
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-4000.00	10332.50
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	28015.00
02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	-272385.00	600371.33
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	461536.52
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.13
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	262050.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	74130.08

134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5770.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1385.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4511.06
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9708.27
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36193.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	50763.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5500.00	27458.64
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-3500.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2000.00	2552.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	98.99
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2329.98
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5000.00	11551.03
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	3734.41
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	372.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	613.86
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5376.37
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-5000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	644.01
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	185.99
300000 SERVICIOS GENERALES	-266885.00	111376.17
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	33877.68
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38531.60
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	20000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	9744.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	-292385.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	340.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	20435.88
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
381002 ATENCION CIUDADANA	5500.00	6831.01
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	1566.00
02.2.1 DIR. GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS	-309866.15	2609071.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2456804.12
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29463.21
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1738304.60
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	32190.10
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	33000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	87839.14
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19261.02
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	27382.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	212317.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	274706.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-22790.00	48014.74
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	3485.16
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	159.63
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	130.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6479.17
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-5010.00	11929.07
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3510.00	5299.21
246001 MATERIAL ELECTRICO	-19940.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1350.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	18620.74

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1342.76
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	569.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-287076.15	104252.53
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-309866.15	91884.40
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	8294.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	-5000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1500.00	3192.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-30000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	2622.13
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	2378.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21290.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	510.00
375001 GASTOS DE VIAJE	30000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	372.00
02.3.1 DIR. DE GOBIERNO	-154933.08	1288055.36
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1094998.25
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	76650.56
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	732480.91
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13075.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9529.50
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	30120.53
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	113306.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	117365.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-38433.87	-28139.72
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2520.16
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2300.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1300.00	3099.10
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3674.89
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-40389.55	-40389.55
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2955.68	2955.68
300000 SERVICIOS GENERALES	-156888.76	111253.68
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-154933.08	38531.60
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	-4000.00	7348.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	62078.56
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-2955.68	-2955.68
375001 GASTOS DE VIAJE	4000.00	3824.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1000.00	548.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40389.55	109943.15
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	69553.60
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	40389.55	40389.55
02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CIVICA	258550.72	1615945.66
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1461021.83
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	34769.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	809153.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	74880.02
132001 AGUINALDO	0.00	5322.09
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	2035.70

132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6200.85
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	37513.03
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	50727.34
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	215215.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7822.54
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12446.50
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	100463.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	103693.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64588.74
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7820.46
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	9744.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	135.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1594.50
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	564.01
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	20130.82
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	24599.95
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-569594.30	90335.09
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	749.01
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1879.20
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-569594.30	80967.48
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	35.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	2960.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	3294.40
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	340.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	110.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	828145.02	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	828145.02	0.00
02.5.1 DIR. DE PROTECCION CIVIL	813399.99	1631116.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1096519.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18725.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	583603.46
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	58950.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	19962.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	24016.92
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	9162.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	26814.79
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	71862.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20572.56
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9334.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	55013.53
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	87471.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	110641.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260000.00	274675.87
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2207.36
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-17000.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-5000.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	31079.89
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	178234.74
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	265000.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	33519.36
291001 HERRAMIENTAS	17000.00	16240.00

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	9798.52
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	3596.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1268384.01	246386.53
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1008384.01	112896.73
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-149500.00	76560.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-52000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-50500.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57000.00	56700.80
375001 GASTOS DE VIAJE	-15000.00	0.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	-50000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	1821784.00	13534.88
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	13534.88
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	1821784.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
02.6.1 COMISION DE MEJORA REGULATORIA	0.00	98220.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96710.68
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	74850.05
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1994.53
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	948.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	8152.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	10765.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1509.43
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1509.43
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
02.7.1 DIRECCION DE DELEGACIONES	85937.56	1035779.82
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	854952.92
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	51234.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	561920.67
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	10517.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	26792.45
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6983.88
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	27133.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	80994.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	86127.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1000.00	41680.16
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3836.60
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	3755.88
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1000.00	5744.54
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	7529.50
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	574.44
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	145.73
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	19902.53
291001 HERRAMIENTAS	0.00	149.18
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	41.76
300000 SERVICIOS GENERALES	-479243.35	139146.74

314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3758.40
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-458243.35	49535.54
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7980.80
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	4560.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-21000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30160.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	564180.91	0.00
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	564180.91	0.00
02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	-504424.25	1102885.12
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	802016.95
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	122202.76
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	451590.65
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	7321.05
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7633.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2871.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3410.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19543.10
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6087.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24395.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	74264.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	77888.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1856.00	91224.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2120.32
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	5906.49
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	280.00	279.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	12757.05
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-2136.00	12433.81
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	1828.93
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	7369.83
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	332.06
261003 LUBRICANTES	0.00	341.12
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	40406.95
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	1799.89
291001 HERRAMIENTAS	0.00	2689.84
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	709.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	1960.03
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	289.88
300000 SERVICIOS GENERALES	-1066749.16	209643.97
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2959.05
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1068605.16	166536.62
338001 VIGILANCIA CONTRATO	0.00	6472.80
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1856.00	1856.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	30740.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1079.50
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	564180.91	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	564180.91	0.00
02.8.2 COORD. DE PASAPORTES	292385.00	856539.26

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	551137.20
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	33663.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	324720.81
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15870.06
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	170.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	10926.13
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12572.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36113.45
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1453.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37588.43
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	42229.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33489.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12587.13
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	135.51
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	165.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	5422.07
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	171.33
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5997.75
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	695.47
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	292385.00	292814.93
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3758.40
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	2622.13
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	292385.00	286334.40
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	100.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES	0.00	10966.44
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8544.94
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5376.98
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	3167.96
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2421.50
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1000.00	2421.50
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1000.00	0.00
02.9.1 PREVISION SOCIAL	212033.09	1165034.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	72765.08	377954.80
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	107765.08	211523.93
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-35000.00	140642.40
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	-4431.05
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	7419.36
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	22800.16
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140180.00	77665.23
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	110000.00	70596.67
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	30180.00	7068.56
300000 SERVICIOS GENERALES	-911.99	709414.56
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	2677.10
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	14216.53
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	12760.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-6911.99	2426.26

339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	12000.00	384828.15
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	7791.72
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-6000.00	58825.80
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	225889.00
03.1.1 OF. DEL SRIO. FINANZAS	214449191.26	2801069.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	332913.37
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	24255.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	217740.20
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4508.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3382.50
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	33190.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	46958.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38382.11	63620.37
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	784.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	9132.46
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	30050.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-8480.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	475.60
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	432.49
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5007.33
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16055.00	27005.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	241.50
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-1000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-1000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	354.44	354.44
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1000.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1415.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	10776.40	10776.40
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	-10000.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	8646.87	8646.87
291001 HERRAMIENTAS	-5000.00	8.42
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	394.40	499.96
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	255.90
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	183338.93	149000.28
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	27313.44
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-7500.00	0.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	4060.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	180363.93	91709.67
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	23562.37
381003 ATENCION A CONSEJOS	6415.00	6414.80
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	214227470.22	1459464.55
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	213360670.81	709464.55
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	41000.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	75799.41	0.00
591002 SOFTWARE CONTRATO	750000.00	750000.00
900000 DEUDA PÚBLICA	0.00	796071.00
913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	0.00	674125.00
923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA		
ETAPA	0.00	121946.00
03.2.1 DIR. DE INGRESOS	19770620.26	15446019.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1615883.43
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	62762.34

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1013645.79
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	61047.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	80584.85
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	27249.88
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17513.98
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	27382.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	149173.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	169764.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5850.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-20438.03	139898.22
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1787.24
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4815.82	2331.29
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-10000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-10000.00	72500.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1747.30
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2000.00	3052.60
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-7000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	581.16
249002 PINTURA	-460.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	412.00	125.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	82.51
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	34546.36
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1159.56
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	460.00	398.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	8949.40
296003 ACUMULADORES	3334.15	2634.15
296004 LLANTAS	0.00	8584.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	721.65
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	698.00
300000 SERVICIOS GENERALES	19791058.29	13690237.76
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	12871.00
313001 AGUA	0.00	4024.57
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	2000.00
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO FIJA	0.00	22736.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	869.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	100196.17
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-207379.74	143087.51
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	72319.41
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	22413.07
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	0.00	55792.78
342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	0.00	692149.89
342004 COBRANZA ICVNL	0.00	245290.31
342006 COBRANZA GENL PREDIAL	0.00	5220.69
343001 TRASLADO DE VALORES CONTRATO	0.00	13286.75
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-1149.97	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	108427.49
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-412.00	349.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2234.00
394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	6550000.00	7550000.00
394002 SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	-2000000.00	0.00
394003 SENT. Y RES. DE ISAI	10870917.38	0.00
394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL	55483.00	0.00
394005 SENT. Y RES. DE MULTAS	0.00	483.26
395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	-44.92	0.00

395003 INTERESES Y ACTN DE ISAI	-70.90	332871.04
395004 INTERESES Y ACTUALIZACION	4523715.44	4303615.82
03.3.1 DIR. DE EGRESOS	87000.00	1542491.62
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	837197.49
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	587029.67
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12105.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10859.73
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9671.78
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	22901.56
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	87085.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	103124.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6214.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	115.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3000.00
291001 HERRAMIENTAS	-485.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	2485.00	3099.00
300000 SERVICIOS GENERALES	87000.00	699080.13
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	432.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	14821.20
331004 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	87000.00	92800.00
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	0.00	30671.59
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	21363.10
342001 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	0.00	525112.28
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	160.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	263.00
396006 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	13456.00
03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO	-298802.39	2773236.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	530264.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	375739.50
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	8684.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	15632.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4440.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14189.01
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52672.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	56437.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13100.00	22291.83
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
218001 MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	13000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-500.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	508.13
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	150.00	2559.08
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	449.50
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8000.00
291001 HERRAMIENTAS	450.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	850.00	1466.12
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2349.00
296004 LLANTAS	0.00	6960.00

298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-850.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-214902.39	2220680.25
313001 AGUA	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-292672.39	37365.74
331008 SERVICIOS LEGALES	52900.00	132541.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	500.00	65526.72
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	201.88
345001 SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	1855648.58
345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	0.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	30000.00	56260.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-4060.00	-40.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2711.73
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1000.00	425.00
392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	-2570.00	23290.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3597.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	-97000.00	0.00
581001 BIENES INMUEBLES	-97000.00	0.00
03.9.1 PREVISION SOCIAL	-595572.21	1214479.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	45460.00	87384.13
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	45460.00	82037.46
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	9220.20
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	-19980.80
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	5707.20
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	10400.07
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9500.00	2529.42
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2005.42
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	9500.00	524.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-650532.21	1124565.49
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	8663.08
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-5000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-5532.21	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-720000.00	975686.12
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	7285.96
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	80000.00	46478.33
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	86452.00
04.1.1 OF. DE LA SEC. GRAL.	-1200.00	450207.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	334012.49
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29463.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	204135.07
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2464.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	5959.07
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4026.86
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4480.74
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32390.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	51093.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22497.01	47172.83
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	550.01	550.01
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-193.00	16932.24
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	193.00	1581.06

243001 PRODUCTOS DE YESO	20000.00	19956.64
246001 MATERIAL ELECTRICO	175.00	174.41
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.00	30.16
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1741.00	1740.68
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5308.63
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	899.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-23697.01	69022.28
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	549.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	5416.92
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	25847.38
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27144.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-26780.01	4083.20
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3083.00	3082.58
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1020.00
04.2.1 DIR. DE GESTION Y DESARROLLO	1200.00	113298.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	113048.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	60900.03
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	21180.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7374.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1218.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	8120.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	14256.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1200.00	250.71
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	1200.00	250.71
04.3.1 DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	-24456.41	865769.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	307517.53
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20405.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	212939.29
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	349.80
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6929.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1306.94
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4978.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27358.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32080.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234602.57
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-90.00	110.59
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-1434.50	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1725.00	1203.99
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-632.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	431.50	524.99
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5000.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	227505.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	258.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-24456.41	306944.98
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	659.06
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	596.00

325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-24456.41	24955.52
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	96048.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-36430.00	232.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	170.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	36430.00	184254.40
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	30.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16704.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	16704.00
04.9.1 PREVISION SOCIAL	47000.00	80845.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	35000.00	82758.25
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	16835.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	35000.00	63142.75
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	380.48
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	2400.02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12000.00	11602.30
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	2574.30
253008 MEDICAMENTOS	10000.00	9028.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	-13514.83
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1499.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	1518.99
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	-38079.48
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	0.00	2439.66
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	19107.00
05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON.	691258.10	1200244.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	713424.87
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	30317.10
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	483953.41
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15309.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	12482.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5917.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8961.48
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	64806.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	89598.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289188.00	44714.14
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	110.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1683.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1011.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	982.07
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	89223.00	14536.82
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	90.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-2343.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	25576.05
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-586.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-1000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	201000.00	3619.20
300000 SERVICIOS GENERALES	402070.10	430075.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	40566.48

323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-18741.90	38531.60
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	27052.00	0.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	0.00	275600.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	261000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	62813.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	44080.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	3280.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-5913.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	660.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	30346.53
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	27840.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	12029.20
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	12029.20
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	468216.37	0.00
566005 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		
CONTRATO	-468216.37	0.00
05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES	-0.88	1014651.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	917161.06
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	59379.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	544078.77
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42782.02
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	2525.17
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13965.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14429.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7276.62
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37837.36
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92524.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	99503.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8987.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-160.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	2192.40
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	160.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6795.12
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-0.88	66824.72
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-0.88	25969.52
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	38976.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	21678.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	21678.00
05.3.1 DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES	-1737.02	3549906.09
100000 SERVICIOS PERSONALES	-1738.00	1190668.24
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	88116.21

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	653929.63
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	43710.08
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	22130.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	27527.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17969.91
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12423.71
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28626.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	104721.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	137352.75
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	-1738.00	0.00
159009 GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	0.00	50000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38100.00	94689.66
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	126.40
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	38100.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	57250.86
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	99.01
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	3549.60
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	1763.46
296004 LLANTAS	0.00	150.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	31594.92
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	155.41
300000 SERVICIOS GENERALES	213900.00	2264548.19
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	1418821.67
331011 SERV RELACIONADOS A NOMINA	-38100.00	0.00
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	252000.00	251140.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	62640.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	30000.00	173134.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	20852.16
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-114900.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	43000.00	295831.36
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41900.00	41900.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-251999.02	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	-6058535.02	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	5806536.00	0.00
05.4.1 DIR. DE SALUD MUNICIPAL	-15000.68	2136325.78
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1875201.85
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	123098.70
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1087114.92
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	93270.10
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7103.28
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	7445.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	26685.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	39824.06
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18529.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	82395.83
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	184758.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	196787.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25500.00	25359.07
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5000.00	3383.44
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00

216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	736.99
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2259.90
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1827.00
249004 PINTURA CONTRATO	-6700.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	3041.00	0.00
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	17151.74
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	500.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	3659.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-40500.68	235764.86
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	498.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-0.68	47180.22
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	194.00
351003 MTTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	4563.44
351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	-40500.00	133632.00
357005 INST REP MTTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	11150.16
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	8439.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	30108.04
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
05.5.1 DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS	-1262940.12	7006605.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1094605.11
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	89390.25
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	671850.76
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	49725.07
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	19600.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	3098.85
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	11648.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19665.47
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	99857.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	126128.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92265.00	3003874.28
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	725.00	717.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50.00	3540.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	92265.00	3631.23
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	2983470.12
261003 LUBRICANTES	125.00	125.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4641.00
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	5000.00	7749.93
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-6000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	100.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1012940.12	2158125.89
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1807.01
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
317002 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	0.00

317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO FIJA	664420.00	234499.92
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	182677.52
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	64689.96
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-2940.12	40585.98
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA		
INFORMACION	0.00	1209552.44
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	182222.08
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-510000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-1164420.00	125026.72
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	105388.24
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	9796.82
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	-342265.00	750000.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-92265.00	0.00
591002 SOFTWARE CONTRATO	-250000.00	750000.00
597002 LICENCIAS CONTRATO	0.00	0.00
05.6.1 DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES	-295020.59	2046458.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	363313.71
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18480.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	234052.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	23760.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	2017.97
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7639.69
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2880.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5725.39
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31190.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37178.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-10172.11	80662.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	357.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-8000.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-12485.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	20485.00	19273.98
246001 MATERIAL ELECTRICO	-1400.00	2259.22
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-10172.11	0.00
249002 PINTURA	-1200.00	3535.29
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-400.00	3036.89
249004 PINTURA CONTRATO	-8204.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	7778.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	426.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4111.38
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	47851.22
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1400.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.02
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	237.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-2512.00	-3712.00
296004 LLANTAS	3712.00	3712.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	400.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-284848.48	1602483.14
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	96929.01
313001 AGUA	0.00	3883.01
321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	0.00	20000.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	661200.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-84848.48	121142.69
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-9848.00	-12348.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	14848.00	14848.00

329007 OTROS ARR. CONTRATO	-5000.00	0.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	-128000.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	128000.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	-200000.00	51504.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	315983.59
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	0.00	12876.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	57693.76
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	248472.58
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	10183.50
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	115.00
05.9.1 PREVISION SOCIAL	1182686.12	1239056.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	95000.00	166259.98
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	95000.00	124619.12
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	9156.23
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	-1047.06
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	9131.52
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	24400.17
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95241.92	154964.50
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	713.20
253008 MEDICAMENTOS	16000.00	20597.60
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	35000.00	127933.78
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	44241.92	5719.92
300000 SERVICIOS GENERALES	992444.20	917832.27
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	-21618.03
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	25424.57
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-2555.80	2917.17
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1000000.00	642892.85
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	10000.00	48606.32
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-15000.00	60175.39
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	159434.00
06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	144488.50	2966163.69
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	390530.12
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20300.13
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	201080.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18150.03
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	348.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	7467.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	42500.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2943.97
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6168.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7218.97
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32732.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	51621.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11356.23	91747.09
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2000.00	1226.88
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	238.99
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	14886.40
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	193.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7450.00	7462.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5777.23	37987.44
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-7500.00	318.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	29.00	29.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	6531.50
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	3100.00	2540.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	17191.81

261006 DIESEL CONTRATO	0.00	0.00
261008 GAS LP	500.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1461.60
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1680.47
300000 SERVICIOS GENERALES	133132.27	2483886.48
312001 GAS EDIFICIOS MPLES	500.00	412.68
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	84967.65
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-10323.50	41261.02
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	1044.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15375.00	347295.65
339001 3390 SERV. PROF. PP	1669.77	292911.65
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	132825.00	17400.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-71286.00	12180.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	465.00	80040.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-17718.00	116058.00
351013 MTTO DE EDIFICOS E INST PP	0.00	1407425.45
351016 MTTO DE EDIFICIOS E INST. PP CONTRATO	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	545.00
361001 RADIO,PRESA Y TELEVISION	71286.00	71722.80
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	129.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	1900.58
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	10339.00	8593.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	0.00
513002 BIENES ARTISTICOS CULTURALES CIEN		
CONTRATO	0.00	0.00
06.2.1 DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO	414731.50	2696881.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	561626.46
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	77175.54
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	243585.49
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	33030.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	781.60
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	85102.42
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9719.17
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3904.95
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19416.54
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41306.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45914.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	42289.05
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	160.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.00	426.19
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	2214.64
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	203.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	6338.87
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	2224.93
246001 MATERIAL ELECTRICO	100.00	299.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	123.17
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	1633.39
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	7051.64
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	600.00	621.66
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	9530.60
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	287.68
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	29.00

296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	11145.28
300000 SERVICIOS GENERALES	-21213.52	2092966.09
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-414661.52	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	8400.00	2204.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	16400.00	17400.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-3800.00	580789.80
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	128640.00	272441.90
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	53360.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1248.00	372602.10
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	113100.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	5244.19
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	181551.60
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-24800.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	24360.00	24360.00
382005 EVENTOS CULTURALES	223000.00	220000.00
396008 SEG. OBRAS DE ARTE	20000.00	248033.30
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	435145.02	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-393000.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	828145.02	0.00
06.2.2 COORD. DE ARTES ESCENICAS	582145.52	2127386.50
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	427506.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	151368.60
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	71880.08
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-7500.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7765.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	94339.88
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	11919.21
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2524.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24395.14
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31590.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	36233.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9120.52	342243.24
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-19813.00	83.60
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	29194.88
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	171738.70
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	617.12
249004 PINTURA CONTRATO	-20033.48	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6476.00	990.64
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	2852.21
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1624.00	115512.80
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	24650.00	19998.40
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	16217.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	1254.89
300000 SERVICIOS GENERALES	573025.00	1357637.25
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4762.00	48412.23
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	64000.00	87232.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	44414.29

339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	214600.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	504263.00	503827.53
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	28652.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15660.00
382005 EVENTOS CULTURALES	0.00	412960.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
06.2.3 COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA	-19000.00	1519514.46
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	612757.41
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	91295.62
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	171184.28
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	162388.25
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	314.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	30485.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	52912.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7255.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3308.70
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	21656.91
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36297.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33578.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-26261.00	127343.19
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8135.11
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	4000.00	776.01
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-22801.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	9915.20
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-35162.00	22763.56
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1387.43
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	150.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	20740.80
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	1651.84
CONTRATO	0.00	1651.84
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	2164.44
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26000.00	59658.80
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1702.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	7261.00	779413.86
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	4060.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	47502.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	120000.00	1740.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	63336.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-55742.00	20416.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-64258.00	42021.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	167200.66
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7261.00	423315.32
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS	0.00	9822.88
CONTRATO	0.00	9822.88
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-27453.72	-27453.72
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	27453.72	27453.72

06.2.4 COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO	1203761.00	3744296.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	200283.41
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.15
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	111720.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	17700.06
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	7502.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10602.84
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	778.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9708.27
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	14454.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	12091.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-73881.28	106589.99
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	17010.26
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	32480.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1758.72	1758.72
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-1950.00	2596.31
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	455.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-80000.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	297.98
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	711.84
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3828.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1360.00	0.00
249002 PINTURA	350.00	1617.58
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	100.00	129.12
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	682.08
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1000.00	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	0.00	185.60
291001 HERRAMIENTAS	700.00	354.55
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1696.34
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2300.00	9175.99
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	500.00	32279.18
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	437.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	894.44
300000 SERVICIOS GENERALES	1015009.00	2699077.79
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	28827.09
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	73301.20	177553.08
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	254667.80	1529765.29
351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	687040.00	911989.77
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	7790.56
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	262633.28	738345.72
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	262633.28	474890.08
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	117038.12
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	78731.52
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	67686.00
06.4.1 DIR DE INOVACION CULTURAL	1421154.10	3121995.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	545270.45
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	39508.09
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	208037.28
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	95310.14
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6646.81
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	93776.68
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13373.30
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4995.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11699.71
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31836.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	40087.44

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	249654.16	352918.73
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1760.00	211.01
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	8000.00	1529.52
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50765.00	22040.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4922.00	43941.33
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	13000.00	329.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	53950.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	78235.41
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12000.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	2031.18
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	185.00	15.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	445.00	277.99
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	21625.88
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	28657.71
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	150.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14700.13
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	66950.64	65950.64
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	56785.07
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	35476.52	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1700.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	300.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	4640.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	11898.86
300000 SERVICIOS GENERALES	1206296.46	2086520.72
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-872988.00	82708.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-24457.38	40064.48
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-6700.00	365748.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	47700.00	56057.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	302500.00	169319.40
329006 ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	0.00	0.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	57628.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	16458.08
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1708937.48	1179031.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-58045.00	5568.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	26000.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8250.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1600.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	21049.36	21049.36
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78400.00	66888.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-34796.52	137286.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-34796.52	137286.00
542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
06.5.1 DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	913483.46	13822760.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2938027.69
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	319089.82
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	770814.39
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	1026081.99
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5494.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	3335.42
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	35242.88
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	312957.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	30647.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	16765.76

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	103803.81
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	158036.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	146399.45
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6630.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-131258.96	1794924.05
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	696.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	103530.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	88114.59
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3891.81	153431.94
221011 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		
CONTRATO	0.00	55680.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	792.02
243001 PRODUCTOS DE YESO	230.00	770.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-137397.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	81059.41
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	69.19
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	314.82
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	25.26
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	106.40
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	31633.20
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	806.15
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	1977.22
254001 MATERIAL MEDICO	-476.00	464.00
261003 LUBRICANTES	0.00	199.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	17574.78
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	459197.28
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	2522.00	172098.08
273003 ARTICULOS DEPORTIVOS PP	0.00	599845.25
291001 HERRAMIENTAS	-309.77	200.23
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	10487.77
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
	0.00	11566.12
293004 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		
	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	280.00	278.70
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	4006.64
300000 SERVICIOS GENERALES	216597.40	2024402.37
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-414661.56	29930.16
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	531860.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26100.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2255.00	2250.40
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-11172.04	170386.63
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	9976.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	62860.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	283288.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	640176.00	564385.94
351013 MTTO DE EDIFICOS E INST PP	0.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	91628.40
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9820.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	191376.80
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	26622.00	26622.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
	-26622.00	-19233.96

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1000.00
441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	1000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	828145.02	7064406.17
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
519006 OTROS EQUIPOS ADMON PP	0.00	190738.80
522001 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	384609.60
522003 APARATOS DEPORTIVOS PP	0.00	424107.26
522005 AP. DEPORTIVOS CONTRATO PP	0.00	5551715.29
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	828145.02	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
569005 OTROS EQUIPOS PP	0.00	513235.22
06.5.2 COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD	0.00	13310.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	13310.00
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	13310.00
06.9.1 PREVISION SOCIAL	-47441.53	806231.89
100000 SERVICIOS PERSONALES	-29700.00	125951.66
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-29700.00	101186.82
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	-3269.41
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	3234.08
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	24800.17
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2741.53	1774.88
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2741.53	1774.88
300000 SERVICIOS GENERALES	-15000.00	678505.35
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	4474.91
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-10000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	486825.89
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	-12113.85
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-5000.00	42310.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	157008.00
07.1.2 OF. DEL SRIO. DE D.S.	-223600.00	1263924.51
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	503225.49
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	85645.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240268.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	27000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9066.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6113.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	17425.10
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53018.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	63908.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16300.00	171868.18
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1976.29
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	300.00	92.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	35873.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	10000.00	3520.14
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	188.48
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	6000.23
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	50.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	2575.54
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	134.85
243001 PRODUCTOS DE YESO	1000.00	142.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	418.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	11836.81

249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	101.50
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	28094.05
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	892.18
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	357.60
261003 LUBRICANTES	0.00	456.30
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	67715.42
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	8205.13
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	1316.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	858.25
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5000.00	1064.41
300000 SERVICIOS GENERALES	-239900.00	576527.29
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y		
CALENTADORES	0.00	1000.96
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	4141.00	4141.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	-112.50	82361.88
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3758.40
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	14616.46
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-10327.50	60200.50
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	10440.00	10440.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	4146.75
336006 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	0.00	2384.96
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	63475.20
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-247741.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	26680.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	137675.18
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	77024.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	170.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3700.00	1392.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43908.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12303.55
441017 APOYOS DIVERSOS	0.00	0.00
445003 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	0.00	12303.55
07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	-33827.80	693540.84
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	443931.18
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	284790.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	48210.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16742.52
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3540.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7467.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38973.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42517.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	928.93
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	928.93
300000 SERVICIOS GENERALES	-33827.80	82118.51
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-33827.80	69007.93
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	13110.58

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	166562.22
441005 APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	0.00	166562.22
07.3.1 DIR. DE SALUD PUBLICA	404113.06	1908275.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	189542.95
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	142961.15
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7802.37
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1281.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	1493.58
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15157.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	20457.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1000.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-424031.96	9561.98
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-424031.96	9561.98
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	828145.02	1708170.42
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	12423.60
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	39645.32
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	-2572203.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	3400348.02	1286101.50
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	370000.00
07.3.2 COORD. DE SALUD PUBLICA	0.00	274737.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	221477.81
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18970.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	134040.24
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1626.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	5487.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9939.69
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1124.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10206.13
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20630.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	18674.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26405.89
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	13885.20
261003 LUBRICANTES	879.95	879.95
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	3201.60
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-879.95	5616.05
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	2823.09
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	26854.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	26854.00
07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	404113.06	1065668.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	403800.75
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	295305.52
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	23790.02
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3183.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6721.11
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38573.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34537.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	352359.13
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	7087.66
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	336745.47
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	8526.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-424031.96	309508.98
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-424031.96	9561.98
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	60000.00	80040.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	18792.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	17052.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15080.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	27875.00	27874.80
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	64960.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	60610.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	8299.80
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-87875.00	7238.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	828145.02	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	828145.02	0.00
07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS	0.00	1415472.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	251893.97
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18690.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	150099.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2085.53
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2985.18
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	21656.91
154002 BONO DE DESPESA	0.00	32499.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22188.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200201.82
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	14117.02
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	3184.25
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	608.44
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3620.82
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	54.52
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	33245.60
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	1811.92
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	746.46
CONTRATO	0.00	746.46
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	0.00	3451.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	261.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	132952.24
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	6148.55
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	554416.20
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	31737.60
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	522678.60
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	408960.27
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00

519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	198066.47
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	210893.80
564005 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	0.00	1256966.58
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	532814.80
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	108734.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	53560.04
132001 AGUINALDO	0.00	37883.83
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	283165.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2712.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11201.85
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	16878.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	18288.89
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13456.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	13456.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	120000.07
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	120000.07
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	590695.71
442004 BECAS	0.00	18800.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	571895.71
07.4.4 COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL	0.00	28141.05
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	28141.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	22710.05
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	3028.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	2403.00
07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	0.00	460395.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	104996.29
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	20520.02
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	67500.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6059.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	410.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	4104.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	3523.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2146.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2146.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2146.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-2146.00	0.00
396001 OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
396008 SEG. OBRAS DE ARTE	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	355398.99
445003 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	0.00	355398.99
07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS	0.00	7344.46
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7344.46
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	7344.46
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	553311.98	6028863.54
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1012381.17
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	220966.98
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	399837.67
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	121473.25

133001 TIEMPO EXTRA	0.00	535.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16792.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9267.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	58498.55
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	91842.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	84977.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	431458.11
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	21543.22
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	28603.16
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	89735.74
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	17744.21
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	141074.56
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	0.00	34.80
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	14280.20
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	2304.44
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	74639.04
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	2472.40
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	12216.82
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	6472.80
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	12380.57
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	1873.40
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	264.48
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	2459.20
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2726.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	633.07
300000 SERVICIOS GENERALES	-830103.34	759382.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	878.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	11275.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-784525.34	39776.72
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	120060.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-13920.00	98847.08
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	13920.00	13920.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	18292.62
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-25578.00	373301.41
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	18354.77
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-20000.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	58429.20
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6247.76
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3825641.50
442004 BECAS	0.00	382299.74
443004 AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	-1396983.00	1527999.61
443007 AYUDAS A INSTIT. ENSEDANZA PP		
CONTRATO	1396983.00	1915342.15
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1383415.32	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	1383415.32	0.00
07.9.1 PREVISION SOCIAL	89250.00	342268.25

100000 SERVICIOS PERSONALES	23000.00	129794.65
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	90330.32
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	-424.95
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23000.00	20201.50
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	6087.68
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	13600.10
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51250.00	6564.67
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	40000.00	2156.67
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	11250.00	4408.00
300000 SERVICIOS GENERALES	15000.00	205908.93
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	10500.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	9708.17
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	5054.28
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	38868.54
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	15000.00	16016.12
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	0.00	36116.82
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	89645.00
08.1.1 OF. DEL SRIQ. DE INFR. Y OBRA PUBLICA	-112785.66	740532.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	395142.64
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29890.24
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	251610.34
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8625.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1978.86
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13193.29
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38572.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	49192.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-141186.37	112141.81
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-10300.00	1136.73
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4352.23	48108.68
214003 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	-12000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-60.00	240.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36500.00	21303.39
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-16500.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	82.50
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-21000.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-40000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	126.62
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1400.00	392.37
249002 PINTURA	-20000.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1000.00	445.78
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8764.49
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-5300.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-3000.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	460.00	30268.80
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-3153.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-2394.01	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-2000.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-36000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	1272.45
296003 ACUMULADORES	-303.00	0.00
296004 LLANTAS	-9680.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-408.59	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-497894.16	233247.71

313001 AGUA	26324.37	2642.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	329.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	66305.60
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	8568.40	41688.84
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	-1.00	50180.52
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-511711.88	53352.80
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-7680.00	220.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	12214.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-2000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	635.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-464.05	3799.95
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-10000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	526294.87	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	526294.87	0.00
08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION	-228522684.64	68182433.96
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	605287.98
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	448927.51
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	19800.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17115.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2495.86
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4978.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52067.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	59513.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-65429.80	-51791.80
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-7600.00	2038.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-2000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-53829.80	-53829.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-2000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	217212.65	244360.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	429.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	184212.65	77952.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3000.00	3124.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-130000.00	162855.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	160000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	53829.80	53829.80
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	53829.80	53829.80
600000 INVERSION PÚBLICA	-228728297.29	67330747.98
600020 BOLSA DE ESTUDIOS, PERMISOS,		
DICT?MENES, SUPERVISIONES,PROYECTOS EJECUTIVOS,		
PLA	-32230459.43	0.00
600055 MSP-OPM-RP-PC-063/21-IR	13144399.14	0.00
600062 MSP-OPM-RP-063/22-CP	-1674959.79	0.00
600090 MSP-OPM-RP-091/22-CP	-13032488.00	0.00
600091 MSP-OPM-RP-093/22-CP	-856506.76	0.00
600092 MSP-OPM-RP-095/22-CP	-14417283.00	75043.63
600093 MSP-OPM-RP-096/22-CP	-33484652.00	449231.96
600096 MSP-OPM-RP-107/22-CP	-11834028.00	5707847.04
600098 MSP-OPM-RP-103/22-CP	-6722017.00	3185783.95
600099 MSP-OPM-RP-104/22-CP	-9137097.00	0.00
600100 MSP-OPM-RP-109/22-CP	0.42	807084.60
600102 MSP-OPM-RP-111/22-CP	-16786201.00	3972874.54
600103 MSP-OPM-RP-112/22-CP	-1139910.49	488889.91

600104 MSP-OPM-RP-114/22-CP	-655017.00	12877024.57
600106 MSP-OPM-RP-105/22-CP	-17786371.60	0.00
600107 MSP-OPM-RP-124/22-CP	0.00	2733821.50
600109 MSP-OPM-RP-122/22-CP	-19738783.47	10373609.02
600110 MSP-OPM-RP-121/22-CP	-10717713.94	0.00
600128 GTOS OP MSP-OPM-RP-116/22-CP	0.00	227442.06
600133 MSP-OPM-RP-116/22-CP	-34909902.40	3478965.08
600135 MSP-OPM-RP-118/22-CP	-847478.07	0.00
600136 MSP-OPM-RP-126/22-AD	-7023.20	0.00
600147 MSP-OPM-RP-003/23-CP	-1815251.18	0.00
600148 MSP-OPM-RP-001/23-AD	-1885.00	0.00
600155 MSP-OPM-RP-016/23-AD	-7267.00	0.00
600173 MSP-OPM-RP-025/23-CP	-3900002.75	0.00
600174 MSP-OPM-RP-026/23-CP	-1698028.99	0.00
600175 MSP-OPM-RP-024/23-CP	-9144734.36	0.00
600183 MSP-OPM-RP-034/23-AD	0.00	6995.89
600185 MSP-OPM-RP-033/23-AD	2948683.78	3261855.94
600195 MSP-OPM-RP-049/23-IR	-481840.67	0.00
600201 MSP-OPM-RP-052/23-IR	-777004.77	0.00
600202 MSP-OPM-RP-055/23-IR	-968442.00	619552.54
600208 MSP-OPM-RP-050/23-CP	0.00	374171.69
600209 MSP-OPM-RP-059/23-AD	-121198.84	0.00
600214 MSP-OPM-RP-PC-057/23-CP	-1686772.43	0.00
600220 MSP-OPM-RP-PC-011/24-CP	3413194.00	0.00
600222 MSP-OPM-RP-PC-009/24-CP	0.00	628219.59
600231 MSP-OPM-RP-PC-008/24-CP	0.00	592549.39
600232 MSP-OPM-RP-PC-017/24-CP	0.00	678813.55
600234 Reconstrucción de Losa de Acceso y Rehabilitación de Edificio de Protección Civil Poniente	-2500000.00	0.00
600238 MSP-OPM-RP-015/24-CP	0.00	173652.26
600239 Adecuación de las Oficinas de Protección Civil Corregidora	96280.00	0.00
600240 MSP-OPM-RP-019/24-CP	428427.40	409406.45
600248 Bolsa para Rehabilitación de Pavimentos	-20432188.51	0.00
600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP	0.00	1669803.31
600251 MSP-OPM-RP-062/23-CP	3728146.86	1367754.34
600252 MSP-OPM-RP-001/24-CP	1869652.45	2800793.93
600253 MSP-OPM-RP-002/24-CP	313200.00	6365653.54
600255 MSP-OPM-RP-053/23-AD	-4501.00	0.00
600256 MSP-OPM-RP-061/23-CP	0.00	339619.01
600259 MSP-OPM-RP-PC-006/24-AD	0.00	265915.81
600263 MSP-OPM-RP-PC-007/24-AD	0.00	291160.00
600271 PAJARP CARPINTERO FASE 3	0.00	0.00
600272 MSP-OPM-RP-005/24-CP	2350000.00	0.00
600274 MSP-OPM-RP-PC-004/24-CP	0.00	437273.17
600278 MSP-OPM-RP-020/24-CP	174413.33	228418.74
600283 MSP-OPM-RP-033/24-AD	0.00	295800.00
600284 MSP-OPM-RP-PC-031/24-AD	96280.00	0.00
600285 MSP-OPM-RP-PC-032/24-AD	93960.00	93960.00
600286 MSP-OPM-RP-PC-036/24-AD	91640.00	0.00
600290 MSP-OPM-RP-030/24-AD	139200.00	139200.00
600292 MSP-OPM-RP-PC-037/24-AD	92800.00	92800.00
600293 MSP-OPM-RP-PC-038/24-AD	0.00	0.00
600294 MSP-OPM-RP-PC-039/24-AD	0.00	0.00
600295 MSP-OPM-RP-PC-041/24-AD	92800.00	92800.00
600296 MSP-OPM-RP-PC-034/24-AD	0.00	0.00
600297 MSP-OPM-RP-PC-029/24-AD	92800.00	92800.00
600298 MSP-OPM-RP-042/24-AD	266727.00	207022.88
600299 MSP-OPM-RP-PC-028/24-CP	5500000.00	0.00
600301 MSP-OPM-RP-026/24-CP	0.00	537898.01
600303 MSP-OPM-RP-PC-025/24-CP	0.00	44178.32
600305 MSP-OPM-RP-PC-044/24-CP	2000000.00	245786.83

600309 MSP-OPM-RP-046/24-AD	459568.98	0.00
600310 MSP-OPM-RP-046/24-AD	0.00	0.00
600311 MSP-OPM-RP-048/24-AD	1900725.07	0.00
600312 MSP-OPM-RP-048/24-AD	599274.93	599274.93
600313 MSP-OPM-RP-049/24-AD	391200.00	0.00
600314 MSP-OPM-RP-050/24-AD	505339.00	0.00
08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCION	-177349.19	1531719.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1220461.78
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	933955.14
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	33869.99
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12669.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14189.01
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	104379.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	119059.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23151.77	141073.82
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	174.90
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	76647.77	74089.20
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-20000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	11115.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	60914.71
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2000.00	2443.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-35496.00	-13371.14
296003 ACUMULADORES	0.00	5708.15
300000 SERVICIOS GENERALES	-726795.83	170183.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-702291.83	133882.81
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	175.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-20000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25496.00	35496.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	630.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-30000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	526294.87	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	526294.87	0.00
08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	-14000.00	500724.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	500724.00
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	30328.06
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	317869.36
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	28650.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17059.89
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3662.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7467.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	43720.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	51575.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-2000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-12000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	-50855.40	424425.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	412015.38
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	336961.33
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8634.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2222.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30054.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34143.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-48000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00

214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-5000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-40000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-3000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2855.40	12410.22
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12410.22
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-2855.40	0.00
08.9.1 PREVISION SOCIAL	123012.88	341782.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	68000.00	67263.40
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	50000.00	63469.98
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	18000.00	8461.68
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	-14000.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1331.68
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	8000.06
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10012.88	3228.88
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	460.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	10012.88	2768.88
300000 SERVICIOS GENERALES	45000.00	271290.04
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1160.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	8850.91
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	163672.54
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	2285.20
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	45000.00	13276.39
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	82045.00
09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	-25269272.50	1781162.81
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	679691.26
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	168655.46
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	267755.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	50496.14
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	170.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	13877.58
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7244.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6128.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28129.09
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	60343.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	72211.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	256118.99	298509.19
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	786.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	42137.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	300.00	259.84
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1775.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	111000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	109865.50
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5000.00	1949.99
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1300.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	770.05
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	101.21
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	19669.83	21066.13
249004 PINTURA CONTRATO	88869.00	88868.69
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	3883.63	4883.63
254001 MATERIAL MEDICO	2080.04	2080.02
261004 GASOLINA CONTRATO	28300.00	13334.11
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00

272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	290.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	3189.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	3316.49	5500.49
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	1257.60
299001 ACCESORIOS MENORES	-5000.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	394.93
300000 SERVICIOS GENERALES	-25567331.29	631397.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	40135.21
321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	432197.00	464000.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-432197.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	45594.24
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-9370.74	9561.99
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-255200.00	-255200.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	255200.00	255200.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1000.00	968.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	121800.00
351017 MTTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-25514940.71	0.00
352001 MTTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-70.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-66288.80	-66288.80
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	15581.11
372001 PASAJE TERRESTRE	1450.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	532.00	0.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	22367.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46.01
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-2010.04	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	41939.80	171564.60
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	105275.80
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-24349.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	66288.80	66288.80
09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	753077.16	22540098.18
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	828013.37
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	145812.66
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	385974.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	95121.30
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	504.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1276.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	28796.95
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	5071.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5305.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	23150.49
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	65474.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68666.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145759.36
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	62673.94
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	87445.44
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	-4360.02
300000 SERVICIOS GENERALES	-999692.84	18290945.49

311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2349388.31
311002	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	750145.00
311003	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	0.00	2185293.80
312001	GAS EDIFICIOS MPLES	0.00	-7465.38
313001	AGUA	-6324.37	1676873.65
314002	SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-993368.47	41018.72
334002	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	-7192.00
351009	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	0.00	5429829.83
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
357001	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	0.00	5873053.56
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1752770.00	3275379.96
515002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
541004	EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	1752770.00	0.00
565001	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	3275379.96
09.3.1	DIR. DE IMAGEN URBANA	1985471.77	10895220.12
100000	SERVICIOS PERSONALES	1738.00	3816686.34
113001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1700112.43
113002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	423351.68
121001	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	91013.18
131001	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	93530.00
132001	AGUINALDO	0.00	10500.00
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	80109.78
132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	20398.20
132005	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	29317.00
133001	TIEMPO EXTRA	0.00	253188.47
134001	PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	30557.25
141004	APORTACIONES IMSS	0.00	51461.49
153001	FONDO DE PENSIONES	0.00	36615.39
154001	GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	277805.88
154002	BONO DE DESPENSA	0.00	333249.00
154005	ABSORCION DE ISR SYS	0.00	359339.59
159002	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1738.00	2607.00
171001	BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	17160.00
171002	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	6370.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-12775.53	3243902.05
216002	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	-136000.00	0.00
241001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
244001	PRODUCTOS DE MADERA	0.00	160434.49
246003	MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	252294.97
247001	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
247002	ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	58698.42
248001	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-70000.00	0.00
249001	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	365.86
249004	PINTURA CONTRATO	100714.42	146801.83
249005	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	1429355.80
249007	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO		12235.45	7400.57
252002	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	0.00	0.00
261003	LUBRICANTES	0.00	0.00
261004	GASOLINA CONTRATO	-21000.00	237389.28
261006	DIESEL CONTRATO	0.00	254059.60
272002	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO		0.00	87030.22
291001	HERRAMIENTAS	44803.62	55430.15
291003	HERRAMIENTAS CONTRATO	31470.98	62314.48
292001	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	203.00
293001	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	236158.37
296001	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	21861.34
296003	ACUMULADORES	25000.00	0.00

296004 LLANTAS	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	228090.23
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	6013.44
300000 SERVICIOS GENERALES	-31521.08	3359681.42
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1189721.08	780068.40
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA		
INFORMACION	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	78092.73
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	483431.10
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	66200.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-83000.00	17538.04
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	1105000.00	1225938.68
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	161169.04
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	70000.00	260256.43
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	348000.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	5187.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	2028030.38	474950.31
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	2072834.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-44803.62	135022.89
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	249196.86
597001 LICENCIAS INFORMATICAS	0.00	90730.56
09.4.1 DIR. DE SERVICIOS GRALS	5814019.02	62840914.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2571583.24
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1070902.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	322874.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	74550.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	90213.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	98119.24
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	21688.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	36313.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	130000.66
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9787.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	40030.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	24090.63
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	156576.97
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	216248.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	269789.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5850.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	4550.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320346.00	3423587.71
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4800.00	789.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	8931.65
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	25469.55
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	20000.00	12220.37
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2594.69
244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO	0.00	556.80
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	0.00	3712.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1500.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	272853.86
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-2500.00	-9879.49
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	31525.66
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	0.00	6356.80
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	18000.00	0.00

249002 PINTURA	0.00	21634.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20000.00	27076.90
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	1929628.79
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	5412.08
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	154472.59
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	11754.86
261003 LUBRICANTES	81200.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	154578.48
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	22633.27
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	58510.40
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	14618.32
291001 HERRAMIENTAS	0.00	54858.50
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	326733.51
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7000.00	40656.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO		
	0.00	2097.28
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	170346.00	212500.40
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	19240.80
296003 ACUMULADORES	0.00	1740.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	1611.96
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	8698.68
300000 SERVICIOS GENERALES	-1658654.98	5896318.44
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-4073654.98	504407.25
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	97500.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	167000.00	120607.52
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	3132.00
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-159378.49	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-317000.00	220417.40
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	1059666.96
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	2076878.49	3881338.31
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	87174.00
357006 MTTO ALUMBRADO PP	550000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	19575.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	7152328.00	50949424.74
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	239453.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-170346.00	-170346.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	7239674.00	50774451.36
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	83000.00	105866.38
09.5.1 DIR. OPERATIVA	1919350.57	15135385.10
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2225775.17
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1091550.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	190271.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	50640.12
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	44391.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	63925.27
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	13207.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	24298.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	104310.84

134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5830.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19089.98
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	16662.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	176989.23
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	193955.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	215744.75
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	869.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8580.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48568.69	1965826.42
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	125000.00	20789.51
242001 CEMENTO Y PDTO DE CONCRETO	0.00	119881.36
244001 PRODUCTOS DE MADERA	17000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-25000.00	99.01
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	640540.40
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-21100.00	80.69
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	0.00	19070.40
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3200.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	48568.69	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3500.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	9399.99
254005 MATERIAL MEDICO VETERINARIO	2000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	206203.13
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	444258.06
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	413586.40
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	24500.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	20209.59
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24600.00	999.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	67295.94
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-153700.00	2438.54
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	974.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-3296058.12	10943783.51
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-2981198.12	814902.67
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	669231.84
351008 MTTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-314860.00	0.00
351012 MTTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	2368945.97
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	694912.73
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	3609749.50
358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	1218996.80
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1567044.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5166840.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	5166840.00	0.00
09.5.2 JEF. DE ALUMBRADO	20695.87	2110115.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	950045.79
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	511008.01
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	33240.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	26274.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	31569.34
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	8472.80
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	11638.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	28462.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	20259.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13193.74
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10955.73
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	68206.82
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	85163.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	97703.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20695.87	676115.12
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	20695.87	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	31470.07
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	46219.80
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	548480.86
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	49944.39
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	114793.60
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	114793.60
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	369161.46
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	338709.56
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	30451.90
09.5.3 JEF. DE LIMPIA	0.00	82435.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	37452.11
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	37452.11
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44983.18
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	10202.20
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	34780.98
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.5.4 JEFATURA DE PLUVIALES, CAÑADAS Y		
ESCOMBROS	-0.01	1877469.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	132579.36
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5512.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	90180.30
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14575.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19581.86
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	275518.36
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	38462.12
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	11193.77
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	83891.70
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	29380.48
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	75470.29
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	37120.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-0.01	1469371.66
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-0.01	213175.18
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	0.00	1256196.48
09.5.6 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	622943.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24383.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	4031.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	2350.56
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	2152.96
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	4248.48
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	11600.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	598560.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	598560.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
09.6.1 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	736113.67	3953946.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	740900.50
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	157728.71

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	384311.37
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	30525.09
132001 AGUINALDO	0.00	6405.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	348.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	8226.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10937.37
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3050.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	22154.77
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	58887.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57545.87
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	393972.60	317994.68
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	10208.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	14786.29
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-8352.00	-8352.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8352.00	8352.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	25000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	589.86
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-15356.12	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	227.36
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	29500.00	0.00
252005 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS		
CONTRATO	-56890.00	0.00
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	223140.00	48700.00
254001 MATERIAL MEDICO	26000.00	0.00
254005 MATERIAL MEDICO VETERINARIO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	33932.84
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	8887.46
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15856.12	8700.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	4825.60
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	823.60
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	146722.60	149089.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	37027.20
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	197.47
300000 SERVICIOS GENERALES	-751571.20	636741.08
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2730.64
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-966181.20	99011.77
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	67450.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1740.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	43152.00
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	99515.24
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-259700.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	125200.00	125164.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	189660.00	189660.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-500.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-5000.00	0.00
358006 CONFINAMIENTO DE DESECHOS	-30000.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	60572.58
371001 PASAJES AEREOS	0.00	5209.53
372001 PASAJE TERRESTRE	5500.00	1139.48
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	8845.84

382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-25000.00	0.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	147000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1093712.27	2258310.30
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-146722.60	-146722.60
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	86009.36
531002 EQUIPO MEDICO VETERINARIO	-147000.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	1387434.87	0.00
566005 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS CONTRATO	0.00	2319023.54
09.7.1 DIR. GRAL DE VIA PUBLICA	-805151.26	8977844.43
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2570434.60
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	768565.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	817738.22
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	83415.11
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	27193.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	36923.66
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9423.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	105127.38
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	7287.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	89129.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18591.86
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	152594.09
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	217934.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	224291.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5850.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	6370.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-495424.36	3875446.07
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-81000.00	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	0.00	2537434.79
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	123409.79
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-190000.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	-26869.95	62805.88
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	105000.00	104024.00
249004 PINTURA CONTRATO	-302554.41	679470.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	22992.60
261003 LUBRICANTES	0.00	139.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	159173.03
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	92661.43
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	6752.42
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	61026.49
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	14874.20
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	9844.92
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	837.52
300000 SERVICIOS GENERALES	-1521420.90	2531963.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-717420.90	527445.03
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	945655.41
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-24000.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19917.81
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	32799.00
351007 MTTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-780000.00	0.00
351017 MTTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	927958.59
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	25947.17

371001 PASAJES AEREOS	0.00	25212.04
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	1166.94
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	23982.57
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1211694.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	1211694.00	0.00
09.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL	190000.00	12721677.81
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190000.00	7425261.85
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	3665.60
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	1713868.45
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	190000.00	1320022.00
298003 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	0.00	4387705.80
298008 REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5296415.96
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	1955018.56
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	3341397.40
09.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL	0.00	12041383.59
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3227420.43
298008 REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	0.00	3227420.43
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8813963.16
357007 MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	0.00	8813963.16
09.7.4 COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION	0.00	12265279.59
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6358137.84
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	134269.03
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	0.00	6223868.81
242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5907141.75
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	2869541.00
326006 ARR. OTROS EQPS FORTAMUN CONTRATO	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	1147262.61
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-1500000.00	1506447.74
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	1500000.00	376930.40
351023 MTTO VIAS PUBLICAS FORTAMUN CONTRATO	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	6960.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.7.5 PARQUIMETROS	-9800.00	21700.40
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5000.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-9800.00	16700.40
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-9800.00	14821.20
09.9.1 PREVISION SOCIAL	-667605.20	2684181.18
100000 SERVICIOS PERSONALES	266140.00	677353.27
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	266140.00	374316.36
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-23000.00	207802.25
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23000.00	28878.23
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	4756.00

159003 UTILES ESCOLARES	0.00	61600.43
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121254.80	37100.53
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	755.00
253008 MEDICAMENTOS	30000.00	7296.73
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	91254.80	29048.80
300000 SERVICIOS GENERALES	-1055000.00	1969727.38
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	27318.88
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	31391.70
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-10000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-10000.00	2755.04
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-1000000.00	1420634.32
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-10000.00	16576.40
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-25000.00	83381.04
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	387670.00
10.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO	-1010000.01	944198.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	438578.08
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.19
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	264577.21
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	46560.06
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2316.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19265.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2564.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4231.81
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	33048.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	49769.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7431.08	6054.68
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	500.00	490.74
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	600.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	10565.58
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3510.00	5839.44
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-11441.08	-11441.08
300000 SERVICIOS GENERALES	-1014010.01	488124.43
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2020.00	2021.52
313001 AGUA	4115.00	4115.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	2000.00	1335.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	30000.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-1022145.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	0.00	22846.92
CONTRATO		
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-0.01	28685.95
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	399120.04
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11441.08	11441.08
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	11441.08	11441.08
10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA	10000.00	1117387.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	936869.20
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	62291.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	614733.11
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	58350.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23647.93
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6535.31
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	29622.67
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	71419.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	66889.75

171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-70050.00	15868.01
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-80000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20000.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-10000.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1250.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7500.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1200.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	8368.01
300000 SERVICIOS GENERALES	80050.00	164650.65
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	269.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	25969.52
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	137000.00	136532.93
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
361002 DIFUSION POR OTROS MEDIOS	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-57000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	0.00
10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	362299.98	1560420.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	758398.74
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	49385.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	463112.51
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	60000.12
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	965.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1311.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	27253.36
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5455.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16678.31
154002 BONO DE DESPensa	0.00	65873.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67064.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49239.67
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	29464.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	19775.67
300000 SERVICIOS GENERALES	-410016.28	723381.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-410016.28	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	16924.40
336010 POR USAR	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	574200.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.01
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	130378.20
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	29400.00

441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	29400.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	772316.26	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	772316.26	0.00
10.4.1 DIR. DE INNOVACION	0.00	720725.31
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	515060.31
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	407610.42
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8108.19
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3238.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41872.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	54231.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1215.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	1215.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	204450.00
313001 AGUA	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	12000.00	0.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	30160.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	14790.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	159500.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-12000.00	0.00
10.9.1 PREVISION SOCIAL	-938695.08	117857.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	-1034395.08	75330.07
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-1050395.08	51136.70
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	235.90
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16000.00	15235.50
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1521.92
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	7200.05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5700.00	0.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5700.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	90000.00	42527.30
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	3048.76
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	-52794.66
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	1532.36
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	90000.00	20760.84
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	69980.00
11.1.1 OF. DEL SRI. DE LA CONTRALORIA	1055649.38	2561165.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	414674.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32130.13
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	271624.27
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8032.04
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1779.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10703.99
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	35707.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	51007.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-51183.60	140108.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-4150.00	624.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3500.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4300.00	31325.80
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-26220.00	2731.80
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	97.81

216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1141.02
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	194.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25899.40	37834.49
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7337.00	24207.20
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	84.00
261003 LUBRICANTES	0.00	599.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	36051.95
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-58500.00	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	300.00	545.20
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1350.00	1392.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-5000.00	2065.99
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	200.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	1014.26
300000 SERVICIOS GENERALES	1106832.98	2006382.75
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	4342.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	650.00	472.09
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	39431.52
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-259966.62	541873.42
334003 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	94527.11	94500.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1250.00	1771.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	377799.60	1049999.52
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	928580.00	243484.00
351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	11948.00
352001 MTTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	5220.00	5220.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21950.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	975.00
371001 PASAJES AEREOS	-25893.61	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	100.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-38383.50	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	25.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-10000.00	0.00
381006 GASTOS CEREMONIALES	11100.00	11100.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	1141.00
11.1.2 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	0.00	85083.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	85083.70
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	68370.10
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6474.10
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	5772.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	4467.50
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA	0.00	204610.96
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	204610.96
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147270.28
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14522.93
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15241.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	14376.75
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
11.1.4 UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	42780.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	42780.06
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42780.06
11.2.1 DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	-328607.62	825066.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	728878.91
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20860.07
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	522586.67
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	29600.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17450.52

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5021.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	60022.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	69678.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-328607.62	96187.17
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-328607.62	96187.17
11.3.1 DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL	-66178.00	936464.46
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	412536.46
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	194916.18
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	153225.05
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7764.13
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2325.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22529.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31776.50
300000 SERVICIOS GENERALES	-66178.00	523928.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-3398.40	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-62779.60	523928.00
11.4.1 DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD	-22413.20	485263.84
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	485263.84
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	328027.34
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	38972.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4083.29
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	42891.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	54230.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-22413.20	0.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-10000.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-1000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-3176.80	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-8136.40	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-100.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
11.5.1 DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA	16575.20	332817.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	315296.49
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	217170.21
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	23256.09
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17595.74
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1456.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22478.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31940.25
300000 SERVICIOS GENERALES	16575.20	17520.64
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16575.20	17520.64
11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	438214.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	438214.73
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	323420.58
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9800.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	29593.30
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1179.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	34746.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	39085.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
11.9.1 PREVISION SOCIAL	90170.50	128945.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	52000.00	75607.15

144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	52000.00	64435.18
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	2050.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1521.92
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	7600.05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7170.50	3226.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2864.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	7170.50	362.00
300000 SERVICIOS GENERALES	31000.00	50112.15
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	10000.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	2490.26
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	944.44
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	-38079.38
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1000.00	1985.92
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	20000.00	2059.91
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	80711.00
12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL	6583206.43	3629931.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2087068.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	143047.64
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	994863.84
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	102099.22
132001 AGUINALDO	0.00	40389.86
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1239.01
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2451.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	5642.50
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	8785.63
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	71000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	91805.93
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	324924.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9027.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	23648.35
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	123236.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	142957.08
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-20400.00	110469.90
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	1705.20
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-4610.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-20000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-200.00	8938.59
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1000.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	360.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	360.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-100.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-248.00	-498.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	3953.00	14565.39
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1198.00	498.00
249004 PINTURA CONTRATO	-3953.00	3028.76
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	461.62
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	693.68
261001 GASOLINA FOSEM CONTRATO	180.00	0.00
261003 LUBRICANTES	200.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	43806.93
261010 GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	0.00	9488.66
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1675.27
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	0.00

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	5649.20
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1030.00	16860.60
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	250.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	3596.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1221001.41	1432393.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	5800.97
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	190038.18
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	11275.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	269721.20
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	73500.01
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	26680.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	500.00	0.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	627096.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	499304.40
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	593405.41	40479.94
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	0.00	21333.60
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	90099.52
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	204160.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	5382605.02	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	5382605.02	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	0.00
12.2.1 DIR. DE POLICIA	2256272.00	50323674.31
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	262029.00	9500098.54
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	395.91
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS	8200.00	8159.34
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19488.00	0.00
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	-197014.00	229828.18
246001 MATERIAL ELECTRICO	-100.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	6310.40
261004 GASOLINA CONTRATO	-7300.00	3083778.02
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	93972.76
271003 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	0.00	5607589.06
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	500000.00	367174.50
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-61245.00	34614.40
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	68275.97
300000 SERVICIOS GENERALES	1994243.00	5213042.13
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	50379.99
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6805732.64
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	19326.00	19325.60
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	47197.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1934400.00	-1934400.00
339006 DICTAMENES MEDICOS	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	335517.00	220359.40
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ		
CONTRATO	-295000.00	0.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	4447.50
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	7081800.00

551003 EQ. SEGURIDAD CONTRATO FORTAMUN	0.00	7081800.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL	-274272.00	1145716.29
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-135841.00	885074.87
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	885074.87
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-135841.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-138431.00	48068.80
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	17574.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-138431.00	30494.80
12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA	-2962654.65	24164268.97
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-58254.65	47708.22
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1941.26
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4377.25
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	34464.99
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	3966.56
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	2958.16
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-58254.65	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2434400.00	8499460.01
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
316001 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	1317400.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3758.40
337001 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		
CONTRATO	0.00	105246.80
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	56635.36
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	-2434400.00	38280.00
356001 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	0.00	6978139.45
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-470000.00	13374378.90
565002 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		
CONTRATO	0.00	7378538.75
569001 OTROS EQUIPOS	-470000.00	0.00
591002 SOFTWARE CONTRATO	0.00	5995840.15
12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	-108892.23	1803554.41
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-35000.00	337005.39
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7626.33
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	30276.00
249004 PINTURA CONTRATO	-1715.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	1715.00	1865.28
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	435.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	13488.95
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-35000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	283313.83
300000 SERVICIOS GENERALES	-73892.23	200791.11
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-18741.47	19123.97
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	19325.60	0.00

334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-19325.60	100000.00
351003 MTTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	5520.80
351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	-55150.76	74267.14
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	553100.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	553100.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	142158.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	142158.00
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	0.00
12.5.2 COORD DE MEDIACION	0.00	135730.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	135730.75
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	99647.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2019.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2053.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	14506.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	15016.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
12.6.1 DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL	0.00	173939.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	173939.85
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	100590.05
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	22440.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2011.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13412.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	35486.00
12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	0.00	5087880.62
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2601574.99
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	167143.76
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	862810.03
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	971853.57
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1368.24
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1281.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	264306.72
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	137447.46
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2413.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	17425.10
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92083.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	79932.51
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	134056.00	199790.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-2210.00	99.96
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-50000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1474.13
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	800.00	784.82
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600000.00	76988.40
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-600000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-4480.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-882.00	705.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	-3790.00	205.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	854.00	34815.05
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	150.00	241.99
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	200.00	249.01
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-24052.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	-10854.00	0.00
261007 GASOLINA	-6760.00	11745.55
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	199569.00	70945.60

291001 HERRAMIENTAS	-7056.00	448.99
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
	-28466.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-19500.00	1087.02
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-15000.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	105333.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-32861.00	2286515.11
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	5637.60
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	-927.00	1502080.29
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	71695.25
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-34786.00	76000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	160.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	39672.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	266547.70
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	-5436.50
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	15347.80
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-19128.00	169229.62
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	16820.00	16820.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	75400.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	37631.00
372001 PASAJE TERRESTRE	5000.00	8356.20
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	7534.15
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	-101195.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-101195.00	0.00
12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	-157096.00	501635.55
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	479663.34
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	225280.44
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	111400.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6432.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	57000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18632.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1839.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23530.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33059.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-18096.00	21972.21
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	21972.21
296004 LLANTAS	-18096.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	-139000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-139000.00	0.00
12.9.1 PREVISION SOCIAL	-3573558.08	3179860.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	-46000.00	1042184.21
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	896146.24
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	-8129.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	-46000.00	39337.10
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	7229.12
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	107600.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75441.92	6289.92
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	75441.92	6289.92
300000 SERVICIOS GENERALES	-3603000.00	2131386.00
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	-37414.61

339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	24913.05
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-10000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-30000.00	1972.72
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-3476000.00	1172848.71
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	5000.00	19983.32
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-92000.00	106848.81
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	842234.00
13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO	-464799.22	2654933.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	508673.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	63842.36
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	289134.25
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2046.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2520.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14249.19
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5189.17
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	17922.96
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	50349.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	62640.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-127473.20	21823.03
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8606.04	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-500.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8250.00	23749.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-493.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	433.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	9407.23
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-126376.04	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-21193.20	-18293.20
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	6960.00
296003 ACUMULADORES	2900.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	900.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-355619.22	984034.34
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	0.00	115248.96
CONTRATO	0.00	115248.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-464799.22	115594.80
331008 SERVICIOS LEGALES	5251.00	5250.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-1251.00	413713.72
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	191777.58
338001 VIGILANCIA CONTRATO	0.00	79282.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-56000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	81700.00	6496.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56000.00	2900.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	25868.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21500.00	21325.88
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6577.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1170.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00

372001 PASAJE TERRESTRE	60.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	750.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	18293.20	1140402.55
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18293.20	18293.20
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	1044906.81
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	77202.54
13.2.1 DIR. GRAL. DE CONTROL URBANO	-154933.08	1417222.47
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1376590.87
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14945.07
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1025725.49
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	16500.08
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	960.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	44076.70
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	15809.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	9957.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	115378.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	123748.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8580.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2100.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2100.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-154933.08	38531.60
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-154933.08	38531.60
13.3.1 DIR. JURIDICA	-1008238.91	2801558.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2361690.81
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	59325.27
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1563133.71
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	251146.46
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2760.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	16152.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	99918.36
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	11068.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	40575.59
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	166579.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	140241.52
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8970.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51362.89
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	51362.89
300000 SERVICIOS GENERALES	-1629748.52	388504.50
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	7091.32
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1629748.52	381413.18
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	621509.61	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-255339.26	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	876848.87	0.00
13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	255339.26	2675186.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	447690.00
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	341213.56
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23110.94
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1744.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36588.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41374.00

171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
300000 SERVICIOS GENERALES	255339.26	1824966.94
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-360040.74	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	615380.00	1824966.94
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	402529.40
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	402529.40
13.5.1 DIR. GRAL DE IMPLANG	1450.00	735207.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	406193.46
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	239783.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	72090.16
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16739.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2076.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29331.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	43932.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3250.00	26348.57
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	47.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	9086.28
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	411.89
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5636.63
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1450.00	74.50
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	122.40
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	245.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	221.72
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5200.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	348.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	369.81
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1606.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1800.00	2853.60
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	125.74
300000 SERVICIOS GENERALES	-1800.00	302665.35
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	162968.40
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12410.22
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	5918.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	116000.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	3364.53
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-1800.00	100.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	25.00
13.5.2 DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG	0.00	385779.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	322491.06
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240372.18
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18391.78
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1410.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27409.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34517.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2313.13
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	26.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	59.90
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6120.00	2107.24
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	119.99

221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-6120.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	60975.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	60900.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	50.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	25.00
13.5.3 DIR. DE GESTION URBANA	-1450.00	299280.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	257033.75
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	204292.35
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	11251.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1152.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19482.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	20855.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1450.00	28637.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	78.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	870.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	545.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1450.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	27144.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	13609.53
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	998.01
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	12611.52
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	1000.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-4300.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	3300.00	0.00
13.5.4 DIR. DE MOVILIDAD	0.00	306315.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	303395.19
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	233249.16
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20898.83
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1456.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21622.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25779.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2920.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2895.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	25.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
13.5.5 DIR. DE PROYECTOS	0.00	848602.80
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	482059.99
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	316376.54
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47133.10
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	14972.55
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36041.65
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1337.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29892.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	35526.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	366542.81
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	366542.81

13.6.1 UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	0.00	238962.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	231915.91
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	176020.17
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1510.35
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3076.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	1991.44
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20456.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	28861.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7047.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	7047.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	0.00	0.00
13.9.1 PREVISION SOCIAL	29150.00	420809.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	181221.18
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	145717.37
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	9041.60
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	-1133.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	3995.04
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	23600.17
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9150.00	2763.26
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2763.26
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	9150.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	20000.00	236825.49
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	20000.00	19888.24
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	24110.19
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	2756.16
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	0.00	14869.90
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	175201.00
1410-1 JUBILADOS Y PENSIONADOS	-2026809.60	17701760.51
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-2026809.60	17701760.51
452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	-1086023.90	6958661.81
452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	-1086023.89	6843243.73
452003 BONOS DE DESPENSA PYJ	0.00	2266247.00
452004 AGUINALDO PYJ	0.00	62498.74
452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ	0.00	1425871.04
452007 ABSORCION DE ISR SYS	145238.19	145238.19
14.1.1 OFICINA DEL PDTE. MPAL.	-43323.26	2990468.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	868552.13
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32088.18
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	607890.62
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8520.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	32784.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2170.10
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13940.08
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	78324.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	91144.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	78614.91
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1197.28
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1094.35
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2531.99
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-8500.00	60977.86

221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	724.49
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	147.71
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11766.73
296003 ACUMULADORES	5000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	174.50
300000 SERVICIOS GENERALES	-43823.26	1168301.75
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1348.99
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	240000.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	5436.31
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-10323.26	37560.62
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	25000.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-985000.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	50000.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	11600.00	11600.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-48000.00	111651.16
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1190960.00	988480.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	340.00
371001 PASAJES AEREOS	-10000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	241.00
381001 INFORME ANUAL	-321500.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	2500.00	2755.47
381006 GASTOS CEREMONIALES	-192560.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3500.00	7009.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	875000.00
445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL		
CONTRATO	0.00	875000.00
14.9.1 PREVISION SOCIAL	115500.00	147748.51
100000 SERVICIOS PERSONALES	14000.00	20965.61
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	14000.00	18204.64
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	760.96
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	2000.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3817.10	2044.88
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3817.10	2044.88
300000 SERVICIOS GENERALES	97682.90	124738.02
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-817.10	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	30000.00	6477.25
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	1972.73
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	80015.24
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	68500.00	13933.80
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	22339.00
15.1.1 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS	0.00	266509.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	212593.76
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147840.14
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4155.95
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3055.80

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19701.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34820.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-20000.00	34806.68
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3000.00	2900.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-3000.00	7713.01
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-20000.00	19084.32
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1423.05
261003 LUBRICANTES	725.00	725.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3297.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	185.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-725.00	-725.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	203.50
300000 SERVICIOS GENERALES	20000.00	19108.79
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	6178.57
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12410.22
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	180.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	340.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	20000.00	0.00
15.2.1 DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO	0.00	378036.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	134813.75
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	100530.05
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2376.64
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2623.06
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	11996.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17288.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	243223.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	243223.00
15.3.1 DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION		
DE RECURSOS	0.00	195688.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	195688.39
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	152968.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10904.06
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13990.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17826.25
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
15.9.1 PREVISION SOCIAL	2900.00	-24848.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	10400.00	13427.63
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	10400.00	12437.38
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	190.24
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	800.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2500.00	0.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2500.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-10000.00	-38276.35
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	-48493.01
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-10000.00	-3455.34
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	13672.00
16.1.1 UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA	-0.80	416701.61
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	324893.41
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	231755.13
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	7744.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11919.78
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	3096.35

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2105.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	25372.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42900.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-12285.00	16519.88
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	275.11
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	6926.78
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-12285.00	3647.60
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	398.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5272.39
300000 SERVICIOS GENERALES	12284.20	47117.72
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		
CONTRATO	0.00	7806.64
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-0.80	27026.68
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12285.00	12284.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	28170.60
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	28170.60
16.2.1 DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	709198.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	370154.36
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	250879.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25410.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8793.33
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2548.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4729.67
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	33024.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	44769.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4820.41
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1249.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	3576.39
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.00	179.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	870.00	866.02
299001 ACCESORIOS MENORES	200.00	199.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	334223.80
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	849.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	130.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	0.00	290904.80
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	0.00	42340.00
16.3.1 DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	534897.40
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	260813.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	181344.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12870.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8508.28
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1826.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22902.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	29573.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124.00	1915.63
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	237.81
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	599.83
291001 HERRAMIENTAS	124.00	124.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	953.99
300000 SERVICIOS GENERALES	-124.00	272168.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-124.00	3048.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	38860.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	0.00	0.00
363003 PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET	0.00	230260.00
16.4.1 DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL	-158916.88	702575.33

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	352959.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	263715.27
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19252.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1359.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	3733.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30035.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34863.25
300000 SERVICIOS GENERALES	-158916.88	349616.29
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1198.01
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-158916.88	0.00
366001 SERV. DE DIFUSION INTERNET	-418.28	0.00
366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	418.28	418.28
369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	0.00	348000.00
16.9.1 PREVISION SOCIAL	61400.00	88548.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	19300.00	26484.36
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	19300.00	23684.34
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	2800.02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2100.00	0.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2100.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	40000.00	62063.91
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	632.79
339016 CONSULTAS MEDICAS	10000.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	29524.80
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	30000.00	-1015.68
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	32922.00
17.1.10 CENDI 5	-115128.00	1323899.52
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	261826.57
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	44870.42
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	91422.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	66870.40
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2450.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2378.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13940.08
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21156.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	16268.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-15716.40	0.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	696.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1985.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-1500.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-682.18	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4883.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-60600.00	0.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3600.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	19955.78	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	4883.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-610.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	22000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-1386.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	825.00	0.00

300000 SERVICIOS GENERALES	-99411.60	58659.52
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7227.00	42467.60
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-17000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-80138.00	14312.72
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-9500.60	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	1003413.43
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	1003413.43
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
17.1.11 COORDINACION MUJERES	0.00	1393169.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	289716.65
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	91581.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	169860.20
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4396.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	3733.95
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10695.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	9449.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-59198.76	92031.99
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	3882.45
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-19919.55	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26601.68	1012.66
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-8700.49	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-9292.49	61944.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-4780.00	1545.12
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-31680.94	5800.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	17847.76
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-11426.97	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	59198.76	1011420.93
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-42940.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	108924.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	-135720.00	46738.72
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-2550.80	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-16655.00	7020.09
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-3092.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-37034.88	282320.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	10324.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	348576.10	369695.68
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-42812.81	141042.44
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-30000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21428.15	45356.00
17.1.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	0.00	178169.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	125253.90
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	94290.13
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	7342.92
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	268.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2489.30
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	11048.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	9814.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33195.36
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1591.16
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10925.00	17777.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-12775.00	0.00

275001	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1850.00	0.00
293001	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
		0.00	0.00
298001	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	11321.60
299003	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	2505.60
300000	SERVICIOS GENERALES	0.00	19720.00
329005	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-19625.00	0.00
339002	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-3793.00	0.00
339005	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
		23418.00	19720.00
17.1.13	DISCAPACIDAD	-150320.00	2601382.64
100000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	202417.68
113001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	46610.27
113002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	97040.29
141004	APORTACIONES IMSS	0.00	1521.54
153001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2094.00
154001	GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13940.08
154002	BONO DE DESPENSA	0.00	21129.00
154005	ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17222.50
171001	BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-28450.00	2331.60
215001	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2000.00	0.00
216001	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-3000.00	0.00
216003	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221003	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-8000.00	0.00
221007	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8200.00	0.00
241001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-20200.00	0.00
254001	MATERIAL MEDICO	9000.00	0.00
293001	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
		-6450.00	0.00
294001	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-6000.00	0.00
295001	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	0.00	2331.60
300000	SERVICIOS GENERALES	-121870.00	6950.00
336004	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-12000.00	0.00
336005	ROTULOS E IMPRESOS	-7700.00	0.00
339002	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3000.00	6950.00
347001	FLETES Y MANIOBRAS	-9000.00	0.00
351005	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
354002	MTTO. EQUIPO MEDICO	-6000.00	0.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-128140.00	0.00
357002	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-200.00	0.00
369002	ARTICULOS PROMOCIONALES	49390.00	0.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
		-11220.00	0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	928610.00
441014	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	928610.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1461073.36
531001	EQUIPO MEDICO	0.00	10669.68
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1450403.68
17.1.1	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA	1027863.51	1549605.44
100000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1097549.12
113001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	139528.14
113002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	460840.58
121001	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	21000.06
131003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	135072.00
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	2167.50
132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	3884.40

132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	850.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	25066.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8500.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16601.54
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6693.47
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	43811.68
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	83825.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	143468.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-23138.00	106607.45
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-5128.00	99.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-3450.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2279.14
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	262.00	4546.60
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13440.00	16327.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1737.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	750.00	740.20
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	25.00	28.49
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-14.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	12653.28
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	65579.62
261007 GASOLINA	-16.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-3000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	534.76
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	450.00	406.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	749.36
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1500.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-66.00	249.01
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-5569.00	0.00
296003 ACUMULADORES	2200.00	2200.00
296004 LLANTAS	-15000.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-7500.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-285.00	214.99
300000 SERVICIOS GENERALES	-1903899.66	325318.87
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	-250.00	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	8031.01
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	70787.40
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1927037.66	148235.97
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6960.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	3886.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	16240.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4226.00	13825.28
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	37584.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	19720.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	8000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	8006.81
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-82462.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-14900.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3600.00	3132.00

358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	17545.00	170.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	13687.20
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	13582.00	13600.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
	51270.00	-13340.00
396003 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-2759.00	0.00
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-1800.00	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		
	2954901.17	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00
541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO	2954901.17	0.00
17.1.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	150320.00	3037028.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	403812.52
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	263250.48
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	26400.06
132001 AGUINALDO	0.00	7049.71
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	2396.90
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18213.79
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3463.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12446.50
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	37441.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31590.88
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86820.00	23702.75
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-21000.00	926.03
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-8000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	8000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1500.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-25000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1500.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	150320.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3642.40
261003 LUBRICANTES	0.00	358.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	13206.60
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
	0.00	2542.43
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2006.80
296004 LLANTAS	-11500.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	1020.49
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		
	-6000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-703500.00	774275.99
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3758.40
336005 ROTULOS E IMPRESOS	27000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-96000.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-16500.00	0.00
351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	770517.59
352002 MTTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-618000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	767000.00	1835237.65
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	85200.00
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	21247.60
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	-184340.00	-72529.95
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	916000.00	1794610.00
441016 APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	41840.00	6710.00
441017 APOYOS DIVERSOS	-6500.00	0.00
17.1.3 COORD. PRIMERA INFANCIA	61100.00	303300.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	226907.91
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	71827.36
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	87853.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	14398.77
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	831.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11201.85
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21263.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	19532.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-9954.00	26179.68
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1512.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-20070.72	24541.80
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-102510.00	0.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	102510.00	1638.40
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	8863.72	-0.52
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-41.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-184.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-32.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-2.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	71054.00	50212.98
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	449.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-28355.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9600.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-40.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	54894.00	10323.98
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34955.00	39440.00
17.1.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	0.00	3836545.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	859923.97
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	180728.64
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	381438.79
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	14520.06
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	780.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	24959.49
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9492.15
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	84138.34
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92026.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	65210.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-34741.44	252615.89
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	32839.61
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	64008.21	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-6006.96	0.00

221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-9000.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5550.00	21433.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-647.49	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	-5626.30	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-31875.00	0.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-18554.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1921.55
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	80.62
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-33158.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
249002 PINTURA	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	16153.38
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-2049.56	30750.44
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	0.00	48694.57
254001 MATERIAL MEDICO	-9335.65	0.00
261003 LUBRICANTES	-2550.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2500.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-4200.20	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		
CONTRATO	0.00	1150.72
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	19937.04	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1948.80
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	2296.80
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	89157.60
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	3688.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1233.53	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	34141.44	1815045.98
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	0.00
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	27931.64	27931.64
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	26308.80
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24820.44
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	243600.00
332002 DISE-O ARQ. ING. Y RELACIONADAS	0.00	97440.00
334003 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	0.00	256360.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	700.00	696.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-81912.04	110649.03
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	51000.00
351002 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	0.00	42050.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	5244.19
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	46507.44	449148.52
351013 MTTO DE EDIFICOS E INST PP	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-2366.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-5000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	22840.40
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	57582.40
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	275.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	47980.40	399099.56
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	600.00	908960.07
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	45424.36
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	600.00	44438.44
522001 APARATOS DEPORTIVOS	0.00	61944.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	62361.60

529003 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO PP	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	694791.67
17.1.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	0.00	283288.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	191331.84
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	145903.26
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4028.01
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2567.70
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2240.37
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17991.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	18601.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18080.59
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2675.79
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	5800.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	9604.80
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	73875.84
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1879.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	30000.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	41996.64
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
17.1.6 COORD. ADULTO MAYOR	0.00	1110231.52
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	502332.91
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	140797.62
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	211979.38
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17359.04
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4266.71
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	34103.41
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53121.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37455.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10314.00	130379.97
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1079.09
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-21422.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1690.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	0.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	106053.55	90276.28
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16000.00	36540.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-5686.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-34500.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	605.00	0.00
249002 PINTURA	-26742.73	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	794.60
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	172.00	0.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-24230.82	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-135594.00	352238.64
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	0.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3758.40
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	69600.00

329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	9187.20
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1600.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	21576.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	246465.20
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	22040.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-141280.00	-125280.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	38233.60
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	31162.24
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5686.00	33895.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	125280.00	125280.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	125280.00	125280.00
17.1.7 SIPINNA	0.00	706705.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	319690.03
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	241657.40
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18242.64
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1811.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6472.18
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28137.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22589.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-43345.00	118567.31
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-25960.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-11100.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	6728.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11104.91
271002 UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA	-6285.00	0.00
293006 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		
SIPINNA	0.00	100734.40
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	43345.00	18699.20
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	12180.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	40000.00	4640.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8060.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-4715.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	249749.16
511006 MUEBLES DE OF. Y EST. SIPINNA	0.00	249749.16
17.1.8 CENDI 1	-56000.00	830358.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	622178.14
113001 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	282222.95
113002 SUeldo BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	146172.37
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17402.64
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7104.17
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	51528.51
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	63972.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	50395.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-76619.34	61316.22

211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.00	31.90
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1316.93
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-18023.34	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	500.00	240.50
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-40000.00	348.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	15700.00	51869.08
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-2827.00	142.30
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	581.00	580.79
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	213.00	213.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1508.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	700.00	669.32
254001 MATERIAL MEDICO	-1494.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-6000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	4396.40
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-21501.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-2500.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	20619.34	61719.72
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	249.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23828.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	20300.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-20000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	19053.34	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	39291.52
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-2262.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	85144.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	37792.80
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	47351.20
17.1.9 CENDI 2	110028.00	731645.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	539818.52
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	241660.65
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	133470.21
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13738.41
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6664.82
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	43811.68
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54692.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41230.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74209.00	79589.22
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	984.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5808.38
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-249480.00	0.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	306480.00	66142.63
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3930.00	5387.81
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5995.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	5300.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	2250.40
300000 SERVICIOS GENERALES	35819.00	48871.57
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	249.01
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1879.20
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00

351005 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	9910.00	0.00
352002 MTTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-1.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	22910.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS		
CONTRATO	0.00	46743.36
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
INTANGIBLES	0.00	63366.62
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	63366.62
17.9.1 PREVISION SOCIAL	8783.84	5378684.12
100000 SERVICIOS PERSONALES	-16000.00	190588.99
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	154663.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	-58.93
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	-16000.00	6428.75
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	4756.00
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	24800.17
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29783.84	7139.47
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	6000.00	2635.63
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	23783.84	4503.84
300000 SERVICIOS GENERALES	-5000.00	5180955.66
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	12764.32
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	22526.12
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	2755.05
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	4927834.99
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	9310.16
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-5000.00	56070.02
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	149695.00
18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	2026809.60	-1500.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	2026809.60	-1500.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-1500.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	2026809.60	0.00
18.9.1 PREVISION SOCIAL JUB Y PEN	3560885.67	10535726.50
100000 SERVICIOS PERSONALES	425030.00	647741.31
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	420030.00	587194.45
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5000.00	55867.12
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	4679.74
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278500.00	137876.34
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	188000.00	109719.78
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	90500.00	28156.56
300000 SERVICIOS GENERALES	2857355.67	9750108.85
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	157000.00	106333.04
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-62592.84	107609.56
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-51144.33	133980.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	27246.23
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2976592.84	9039325.37
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-81000.00	49281.44
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-81500.00	286333.21
19.2.1 ORG. DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
415003 TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	0.00	0.00
19.3.1 SINDICATO	0.00	5973263.78
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4235014.27

113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1373832.83
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	887341.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	22020.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	242032.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	200811.31
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	35565.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	244257.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	32564.67
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	38755.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	121975.70
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	368407.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	667451.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120189.51
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	120189.51
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1618060.00
415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	0.00	746650.00
415006 TRANSF SIND. UNIFORMES		
SECRETARIALES	0.00	871410.00
19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA	-372360.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-372360.00	0.00
441007 APOYOS A PERSONAS PP	-372360.00	0.00
19.9.1 PREVISION SOCIAL	315600.00	239087.50
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	52416.00
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	63671.95
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	-18816.96
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	760.96
159003 UTILES ESCOLARES	0.00	6800.05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12600.00	2941.18
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	0.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2417.18
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	12600.00	524.00
300000 SERVICIOS GENERALES	303000.00	183730.32
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	43000.00	43426.88
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10000.00	6980.39
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	210000.00	-1953.55
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	0.00	7281.32
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	40000.00	21945.28
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	106050.00