

| AGOSTO 2025 - GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO      |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                   | Total      |              |
|                                                   | Modificado | Devengado    |
| Total                                             | 0.00       | 328221404.90 |
| 01.1.1 R. AYUNTAMIENTO                            | 0.00       | 1042008.06   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 1042008.06   |
| 111001 DIETAS                                     | 0.00       | 863940.06    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 178068.00    |
| 01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO                | 0.00       | 300341.98    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 157207.74    |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00       | 14455.10     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 75480.13     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       | 0.00       | 16470.00     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00       | 6754.71      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 1057.20      |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 7527.60      |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 13319.00     |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)            | 0.00       | 4080.00      |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 17284.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00       | 780.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 4000.00    | 119704.53    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO              | 0.00       | 0.00         |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 4000.00    | 10256.74     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS            | 0.00       | 7674.52      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION          | 0.00       | 100.80       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00       | 101092.47    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                 | 0.00       | 580.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -4000.00   | 23429.71     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO           | 0.00       | 5800.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO       | 0.00       | 11424.60     |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | 0.00       | 6205.11      |
| 371001 PASAJES AEREOS                             | -4000.00   | 0.00         |
| 01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA                        | 78203.84   | 192978.64    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 42000.00   | 13355.10     |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS             | 42000.00   | 11719.50     |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.              | 0.00       | 1635.60      |
| 159003 UTILES ESCOLARES                           | 0.00       | 0.00         |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 39018.64   | 5135.74      |
| 253008 MEDICAMENTOS                               | 40000.00   | 6117.10      |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO         | -981.36    | -981.36      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -2814.80   | 174487.80    |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION             | 127.00     | 0.00         |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO          | 0.00       | 143715.44    |
| 339014 HEMODIALISIS                               | -3923.16   | 0.00         |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                          | 0.00       | 0.00         |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO       | 981.36     | 981.36       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                    | 0.00       | 0.00         |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS              | 0.00       | 29791.00     |
| 02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN              | 0.00       | 98025.87     |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 98025.87     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 69990.07     |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 1399.80      |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 9332.00      |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 17304.00     |
| 02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO | -114984.32 | 919757.81    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 689038.77    |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00       | 77385.21     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 429120.28    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00       | 37485.28     |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 5917.80      |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 13661.20     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 54770.00     |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)            | 0.00       | 2040.00      |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 65929.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 2730.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 25155.59   | 59210.05   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00       | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 4694.47    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 969.10     | 1715.13    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | -469.10    | -469.10    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 11245.00   | 20291.09   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -100.00    | 0.00       |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                     | 0.00       | 0.00       |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00       | 0.00       |
| 261003 LUBRICANTES                             | 0.00       | 175.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 19292.87   |
| 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            | 2227.20    | 2227.20    |
| 296003 ACUMULADORES                            | 3580.99    | 3580.99    |
| 296004 LLANTAS                                 | 7702.40    | 7702.40    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -140139.91 | 171508.99  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 11600.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00       | 33877.68   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 19265.80   |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS      | -9500.00   | 0.00       |
| 331008 SERVICIOS LEGALES                       | -122484.32 | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00       | 1160.00    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | -5910.59   | -4610.59   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00       | 799.00     |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00       | 48459.00   |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 0.00       | 120.00     |
| 376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO        | 0.00       | 60767.55   |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                     | -2245.00   | 70.55      |
| 02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 0.00       | 2389065.29 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 2283170.64 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 32550.35   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 1395031.18 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 367825.57  |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00       | 0.00       |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 3500.03    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 66910.84   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 19445.42   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 26486.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 157780.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 14280.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 196241.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 3120.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -12000.00  | 32967.83   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | -25000.00  | 384.01     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 15816.05   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 7000.00    | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 5000.00    | 10880.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 5238.76    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 1000.00    | 649.01     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 12000.00   | 72926.82   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 17864.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 38531.60   |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | 0.00       | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 1000.00    | 721.00     |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 0.00       | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 1900.00    | 600.00     |
| 371001 PASAJES AEREOS                          | 0.00       | 4214.59    |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 0.00       | 2204.47    |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                         | 0.00       | 248.00     |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 1500.00   | 435.01     |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                 | 0.00      | 4658.15    |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                    | 7600.00   | 3450.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00      | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -13000.00 | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 0.00      | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION          | 13000.00  | 0.00       |
| 02.3.1 DIR. DE GOBIERNO                        | 0.00      | 1281976.96 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 1113919.24 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 59745.28   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 709801.18  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 34170.08   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 55352.79   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 10025.56   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 29831.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 96033.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 14280.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 100779.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 3900.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -18319.08 | 10124.52   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | -1600.00  | 184.99     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 5780.72    |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO         | -14400.00 | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 700.00    | 1158.81    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 3000.00    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | -400.00   | 0.00       |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | -1419.08  | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00      | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | -1200.00  | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 18319.08  | 157933.20  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 23664.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA               | -11000.00 | 0.00       |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 19265.80   |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | -17446.59 | 0.00       |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | 0.00      | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -4410.00  | 110594.40  |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS               | 1600.00   | 0.00       |
| 353004 MTTO. EQUIPO COMPUTO                    | 0.00      | 0.00       |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 48675.67  | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 400.00    | 390.00     |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 500.00    | 75.00      |
| 02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA                 | 0.00      | 1559016.57 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 1409648.40 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 41215.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 715645.32  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 168665.07  |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                     | 0.00      | 192384.00  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00      | 7357.27    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 21615.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 5508.90    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 10873.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 89601.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 4080.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 151143.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00      | 62744.38   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 4624.48    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | -1029.00  | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 1029.00   | 2654.02    |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 0.00      | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00      | 0.00       |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 0.00      | 0.00       |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 0.00      | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                         | 0.00      | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 9844.24    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00      | 38573.48   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00      | 0.00       |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | 0.00      | 7048.16    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00      | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00      | 86623.79   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 11600.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 25470.91   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00      | 45608.88   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00      | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00      | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 23300.00  | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 1000.00   | 0.00       |
| 531001 EQUIPO MEDICO                           | -11000.00 | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION          | -13300.00 | 0.00       |
| 02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL                | 0.00      | 1758335.39 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 1167222.53 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 20405.19   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 708226.41  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 12780.00   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.               | 0.00      | 19910.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                        | 0.00      | 20163.70   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00      | 11050.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00      | 6012.75    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 74430.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 18918.82   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 7212.56    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 63287.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 90585.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 101420.50  |
| 159004 PREMIOS EVENTOS SOC.                    | 0.00      | 10000.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 780.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 4473.10   | 214671.50  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | -124.23   | 0.00       |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 1797.00   | 1796.75    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | -3835.00  | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | -375.00   | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 11001.76   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 10118.00  | 15814.46   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -1196.66  | 6508.34    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | -7850.00  | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | -300.05   | 1152.51    |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO              | -5625.00  | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00      | 0.00       |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO           | 0.00      | 0.00       |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS              | -19000.00 | 0.00       |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                 | 23700.37  | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                         | 20062.98  | 26430.68   |
| 261003 LUBRICANTES                             | -1125.00  | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 131936.90  |
| 261007 GASOLINA                                | -12076.18 | 1048.82    |
| 261008 GAS LP                                  | -750.00   | 0.00       |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | -71.44    | 2828.56    |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL          | 8921.56   | 9180.00    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00      | 0.00       |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 179.00    | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 1738.00   | 6972.72    |
| 296003 ACUMULADORES                            | -8125.00  | 0.00       |
| 296004 LLANTAS                                 | -22990.25 | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 21400.00  | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 39901.90  | 376441.36  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00      | 229.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 5800.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 112896.73  |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                | -59716.80 | -44787.60  |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                     | 59716.80  | 59716.80   |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                      | -3118.75  | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 42975.00  | 3652.84    |
| 371001 PASAJES AEREOS                          | 0.00      | 34100.00   |
| 376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO        | 2260.74   | 163160.80  |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | -0.09     | 41672.79   |
| 395005 MULTAS A CARGO                          | -2215.00  | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -44375.00 | 0.00       |
| 542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES                 | -44375.00 | 0.00       |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                 | 14400.00  | 0.00       |
| 569001 OTROS EQUIPOS                           | -14400.00 | 0.00       |
| 02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA          | 0.00      | 206285.51  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 200485.51  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 140205.18  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 9405.02    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 16047.01   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 1399.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 13386.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 20042.50   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00      | 5800.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 5800.00    |
| 02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES                    | 114984.32 | 1130667.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 902159.47  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 57015.29   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 580290.81  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 11462.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 20609.97   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 7332.70    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 28995.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 85888.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 98115.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 4290.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 97657.60  | 87602.81   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 10175.55   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 7815.97    |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA       | 0.00      | 1328.33    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00      | 3633.83    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | 0.00      | 1278.88    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00      | 23606.00   |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00      | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 0.00      | 513.08     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00      | 6.01       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 17303.56   |
| 261009 DIESEL                                  | 500.00    | 80.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 80000.00  | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 0.00      | 5104.00    |
| 296004 LLANTAS                                 | 16657.60  | 16657.60   |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 500.00    | 100.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 17326.72  | 140905.47  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 23664.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 11832.00   |

|                                             |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO         | 0.00      | 15767.09   |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS            | 0.00      | 55216.00   |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO              | 114984.32 | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.            | -81000.00 | 39672.00   |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS           | -16657.60 | -16657.60  |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO | 0.00      | 9520.06    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL    | 0.00      | 1891.92    |
| 02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS          | 0.00      | 1183627.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                 | 0.00      | 957892.49  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.        | 0.00      | 134546.83  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA       | 0.00      | 503880.74  |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                     | 0.00      | 13604.25   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                      | 0.00      | 6902.60    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL         | 0.00      | 10994.79   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.            | 0.00      | 5335.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                    | 0.00      | 55597.80   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                   | 0.00      | 5842.88    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                 | 0.00      | 28437.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                     | 0.00      | 82597.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)      | 0.00      | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                 | 0.00      | 87313.00   |
| 159004 PREMIOS EVENTOS SOC.                 | 0.00      | 10000.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                 | 0.00      | 4680.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 9557.00   | 133749.96  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA             | 0.00      | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO    | 0.00      | 3144.24    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO               | 12632.00  | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO        | 0.00      | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS        | 0.00      | 40.00      |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS      | 0.00      | 0.00       |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION             | 0.00      | 0.00       |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO           | 0.00      | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                    | 350.00    | 1753.92    |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                  | 0.00      | 1490.00    |
| 245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO         | 250.00    | 0.00       |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION        | 0.00      | 0.00       |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO        | 0.00      | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                 | 1140.00   | 1560.38    |
| 249002 PINTURA                              | 0.00      | 70.01      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.       | 185.00    | 217.18     |
| 261003 LUBRICANTES                          | -5000.00  | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                    | 0.00      | 118989.58  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                      | 0.00      | 3958.50    |
| 291001 HERRAMIENTAS                         | 0.00      | 19.68      |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                | 0.00      | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.    | 0.00      | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO             | 0.00      | 2480.51    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE         | 0.00      | 0.00       |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ        | 0.00      | 25.96      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                  | -9557.00  | 91985.30   |
| 315001 SERVICIO CELULAR                     | 0.00      | 2421.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO     | 0.00      | 5800.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO         | 0.00      | 83268.31   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.        | 0.00      | 145.99     |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                   | -1325.00  | 0.00       |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS       | -5400.00  | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                 | 0.00      | 350.00     |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                | -2832.00  | 0.00       |
| 02.8.2 COORD. DE PASAPORTES                 | 0.00      | 747229.48  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                 | 0.00      | 690148.90  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.        | 0.00      | 35874.06   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA       | 0.00      | 370061.69  |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00        | 25155.08   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00        | 10778.13   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00        | 10430.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 57566.01   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 1975.48    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 47117.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 52673.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 24480.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 48578.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 5460.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 35736.58   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00        | 5248.85    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00        | 19823.24   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00        | 2854.77    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00        | 3400.57    |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00        | 60.90      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 4348.25    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00        | 21344.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00        | 17400.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00        | 3944.00    |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00        | 0.00       |
| 02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES            | 0.00        | 41760.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00        | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                       | 1910.52     | 1910.52    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | -1910.52    | -1910.52   |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00        | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00        | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00        | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00        | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00        | 41760.00   |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 0.00        | 41760.00   |
| 02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA                    | 77123.40    | 1591564.09 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | -42000.00   | 160202.33  |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO               | 0.00        | 50000.05   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS          | -42000.00   | 88343.00   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                | 0.00        | 2304.00    |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.           | 0.00        | 19555.28   |
| 159003 UTILES ESCOLARES                        | 0.00        | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 156448.00   | 564398.19  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                   | 0.00        | 447170.17  |
| 253008 MEDICAMENTOS                            | 159000.00   | 117319.62  |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO      | -2552.00    | -91.60     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -37324.60   | 866963.57  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION          | -8127.00    | 0.00       |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO       | 0.00        | 9464.95    |
| 339014 HEMODIALISIS                            | -60249.60   | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                       | 26400.00    | 26271.92   |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO    | 2552.00     | 583353.57  |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                 | 2100.00     | 1908.13    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS           | 0.00        | 245965.00  |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA   | -6843258.57 | 1276041.89 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 394396.70  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 26425.04   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 246090.21  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 25361.80   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 2674.10    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 7248.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 32526.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 46780.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 1170.00    |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 8168.00     | 42858.97   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00        | 78.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00        | 16625.22   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00        | 8688.40    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00        | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 5800.00     | 14571.47   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00        | 173.37     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 161.00      | 160.08     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 0.00        | 570.74     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 107.00      | 106.02     |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                 | 900.00      | 880.66     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 800.00      | 747.01     |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 400.00      | 258.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -8168.00    | 42715.22   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00        | 17969.04   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | -8168.00    | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00        | 24746.18   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -6843258.57 | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -6843258.57 | 0.00       |
| 900000 DEUDA PÚBLICA                           | 0.00        | 796071.00  |
| 913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS       | 0.00        | 722139.00  |
| 923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA   | 0.00        | 73932.00   |
| 03.2.1 DIR. DE INGRESOS                        | 0.00        | 3477258.47 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 1830119.95 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 69125.42   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 1122531.42 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00        | 42060.04   |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00        | 7081.32    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00        | 12000.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 61555.98   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00        | 69938.40   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 18430.62   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 33456.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 165247.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 32640.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 185523.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 10530.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -600.00     | 38884.10   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 56396.11    | 5487.79    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 678.77      | 679.76     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | -52780.00   | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00        | 912.08     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | -4894.88    | 2335.50    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 28457.78   |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 0.00        | 22.98      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 0.00        | 39.21      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00        | 50.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00        | 899.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 600.00      | 1608254.42 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA            | 0.00        | 12357.00   |
| 313001 AGUA                                    | 0.00        | 2763.22    |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO           | 0.00        | 109475.93  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00        | 6264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00        | 90747.87   |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO       | 0.00        | 137462.53  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00        | 22232.77   |
| 341001 SERV. FINAN. Y BANC.                    | 0.00        | 411869.54  |
| 342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO          | 0.00        | 655821.61  |
| 342006 COBRANZA GENL PREDIAL                   | 0.00        | 6060.18    |
| 343001 TRASLADO DE VALORES CONTRATO            | 0.00        | 15264.13   |
| 352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO          | 0.00        | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 600.00      | 400.00     |

|                                                |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00         | 120.00     |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                    | 0.00         | 734.00     |
| 394003 SENT. Y RES. DE ISAI                    | 0.00         | 123000.00  |
| 395003 INTERESES Y ACTN DE ISAI                | 0.00         | 13681.64   |
| 03.3.1 DIR. DE EGRESOS                         | 76187.20     | 1219987.51 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00         | 940938.22  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00         | 15610.20   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00         | 603810.88  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS               | 0.00         | 25320.04   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00         | 13200.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00         | 12667.15   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00         | 10284.60   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00         | 25649.60   |
| 154002 BONO DE DESPESA                         | 0.00         | 93013.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00         | 18360.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00         | 117562.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00         | 5460.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00         | 2400.00    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00         | 2400.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 76187.20     | 276649.29  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00         | 6264.00    |
| 331004 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO         | 0.00         | 0.00       |
| 333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO          | 0.00         | 32133.35   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00         | 23111.78   |
| 341003 SERV. FINANCIEROS Y BANC. FORTAMUN      | 0.00         | 6.96       |
| 342001 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO     | 51108.20     | 141108.20  |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00         | 25.00      |
| 396006 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL             | 25079.00     | 74000.00   |
| 03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO                      | -5196449.65  | 3271271.89 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00         | 526935.14  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00         | 363810.57  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00         | 23929.02   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00         | 4463.40    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00         | 16170.40   |
| 154002 BONO DE DESPESA                         | 0.00         | 55984.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00         | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00         | 57417.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00         | 3120.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00         | 5282.28    |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00         | 1277.00    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00         | 4005.28    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 67884.00     | 2739054.47 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00         | 6264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00         | 31160.63   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00         | 179.99     |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS               | 0.00         | 55216.00   |
| 345001 SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO            | 0.00         | 2642749.85 |
| 345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO              | 0.00         | -173297.69 |
| 345004 SEG. DE VEHICULOS                       | 0.00         | 173297.69  |
| 351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES             | 0.00         | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                 | 0.00         | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00         | 400.00     |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00         | 395.00     |
| 392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS             | 67884.00     | 0.00       |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                    | 0.00         | 2689.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -5264333.65  | 0.00       |
| 581001 BIENES INMUEBLES                        | 23703666.35  | 0.00       |
| 581002 BIENES INMUEBLES CONTRATO               | -28968000.00 | 0.00       |
| 03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT                   | -67579.63    | 754546.84  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00         | 15767.80   |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO               | 0.00         | 0.00       |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS          | 0.00         | 6105.00    |

|                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                          | 0.00       | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                     | 0.00       | 9662.80    |
| 159003 UTILES ESCOLARES                                  | 0.00       | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | -4985.68   | 355426.94  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                             | 0.00       | 345590.42  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                      | 0.00       | 9361.80    |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO                | -4985.68   | 474.72     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | -62593.95  | 383352.10  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION                    | -9000.00   | 0.00       |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO                 | 0.00       | 49001.11   |
| 339014 HEMODIALISIS                                      | -15692.63  | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                                 | 9000.00    | 8411.77    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO              | 4985.68    | 233563.04  |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                           | 1500.00    | 1401.18    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                     | -53387.00  | 90975.00   |
| 04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL                  | -56000.00  | 1279098.56 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                              | 800.00     | 767669.28  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                     | 0.00       | 31885.11   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                    | 0.00       | 554400.54  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                 | 0.00       | 38223.38   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                | 0.00       | 3971.10    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                              | 0.00       | 5018.40    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                  | 0.00       | 57552.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                              | 0.00       | 74933.75   |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.                    | 800.00     | 905.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                              | 0.00       | 780.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 30047.00   | 100743.41  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                          | 0.00       | 0.00       |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                            | 0.00       | 358.21     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                   | 0.00       | 596.00     |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                              | 0.00       | 880.99     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                     | 15800.00   | 46842.03   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                   | 24200.00   | 24446.25   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION                 | 0.00       | 357.91     |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                               | 0.00       | 0.00       |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                                | 0.00       | 748.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                 | 0.00       | 23051.41   |
| 291001 HERRAMIENTAS                                      | 0.00       | 3201.60    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                        | 2633.00    | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.                 | -1749.00   | -1574.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                          | 1749.00    | 1749.00    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                      | -12586.00  | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                                | 0.00       | 86.01      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | -61847.00  | 410685.87  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                  | 0.00       | 229.00     |
| 318003 SERVICIO DE MENSAJERIA                            | 500.00     | 498.16     |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO              | 0.00       | 11595.49   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO            | 0.00       | 7888.00    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                     | 0.00       | 404.00     |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                         | 0.00       | 27608.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | -117800.00 | 206666.66  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                  | 0.00       | 132240.00  |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                           | 32867.00   | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                        | 12586.00   | 12586.00   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                              | 0.00       | 1000.00    |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                                   | 10000.00   | 9970.56    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES           | -25000.00  | 0.00       |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                                 | 0.00       | 0.00       |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.                    | -25000.00  | 0.00       |
| 04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO PLAZO | 0.00       | 219572.77  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                              | 0.00       | 219572.77  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                    | 0.00       | 179370.22  |

|                                                          |            |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                | 0.00       | 1399.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                  | 0.00       | 16624.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                              | 0.00       | 22178.75  |
| 04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS                  | 0.00       | 502661.42 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                              | 0.00       | 383028.05 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                    | 0.00       | 237135.29 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                        | 0.00       | 49995.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                 | 0.00       | 27997.36  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                | 0.00       | 4564.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                              | 0.00       | 2509.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                  | 0.00       | 25251.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                              | 0.00       | 35186.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                              | 0.00       | 390.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 9860.00    | 30488.26  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                          | 0.00       | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                            | 0.00       | 17029.96  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                   | 0.00       | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                     | 9563.04    | 9563.04   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                   | 0.00       | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION                 | 296.96     | 296.96    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                 | 0.00       | 3598.30   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | -49860.00  | 89145.11  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00       | 6205.11   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | 82940.00   | 82940.00  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                  | -132800.00 | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                         | 0.00       | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES           | 40000.00   | 0.00      |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                                 | 40000.00   | 0.00      |
| 04.6.1 OFICINA DE LA SECRETARIA                          | 33000.00   | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 33000.00   | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                    | 33000.00   | 0.00      |
| 04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG                               | 51115.70   | 75593.93  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                              | 0.00       | 0.00      |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                         | 0.00       | 0.00      |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                     | 0.00       | 0.00      |
| 159003 UTILES ESCOLARES                                  | 0.00       | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 0.00       | 34072.69  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                             | 0.00       | 29811.13  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                      | 0.00       | 4261.56   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | 51115.70   | 41521.24  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION                    | 0.00       | 0.00      |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO                 | 0.00       | 6396.24   |
| 339014 HEMODIALISIS                                      | -2271.30   | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO              | 0.00       | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                           | 0.00       | 0.00      |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                     | 53387.00   | 35125.00  |
| 05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | -64496.00  | 870764.04 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                              | 0.00       | 666570.85 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                     | 0.00       | 36015.05  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                    | 0.00       | 398490.37 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                        | 0.00       | 21960.02  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                         | 0.00       | 5888.52   |
| 132001 AGUINALDO                                         | 0.00       | 10466.28  |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                                  | 0.00       | 4561.92   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                         | 0.00       | 2403.66   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                 | 0.00       | 40306.86  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                | 0.00       | 4773.00   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                              | 0.00       | 12824.80  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                  | 0.00       | 51640.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                   | 0.00       | 6120.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                              | 0.00       | 69950.37  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                              | 0.00       | 1170.00   |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 14753.60  | 65203.31   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 129.00     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 11634.20   |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00      | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00      | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00      | 352.99     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 8984.92    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | -19528.00 | 4691.94    |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                       | 1445.00   | 1444.01    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 95.00     | 95.00      |
| 249002 PINTURA                                 | 0.00      | 255.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 8897.67    |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 0.00      | 28.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 4542.00   | 169.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 28199.60  | 28224.60   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00      | 296.98     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -51050.00 | 167189.48  |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA            | 2877.00   | 2877.00    |
| 313001 AGUA                                    | 569.00    | 569.00     |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00      | 38697.60   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 7888.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 28827.78   |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 0.00      | 4794.80    |
| 333004 SERV. DE CONS. ADMVA.                   | -32190.00 | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00      | 0.00       |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS               | 0.00      | 55216.00   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00      | 190.00     |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | -22306.00 | 28129.30   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -28199.60 | -28199.60  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -28199.60 | -28199.60  |
| 05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES                   | 32190.00  | 1600856.36 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 1124064.99 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 91385.37   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 49152.00  | 689682.70  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 40410.01   |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                     | -49152.00 | -49152.00  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 15225.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 62792.76   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 8844.10    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 36522.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 93032.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 22440.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 110152.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 2730.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 1000.00   | 30640.69   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 920.97     |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00      | 0.00       |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00      | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00      | 1821.20    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 7000.00   | 3366.06    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -7000.00  | 2885.46    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 0.00      | 7756.80    |
| 248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO                 | 0.00      | 2992.80    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 5000.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 1000.00   | 5672.40    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00      | 225.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 31190.00  | 446150.68  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 12064.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 3944.00    |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES             | 0.00      | 105200.06  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00      | 173326.50  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 31190.00  | 151566.12  |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00      | 50.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00      | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 0.00      | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION          | 0.00      | 0.00       |
| 05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS                | 0.00      | 1665106.30 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 1061967.97 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 60025.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 520170.54  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS               | 0.00      | 156526.10  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 40012.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 47992.48   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 9579.06    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 13382.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 76213.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 10200.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 100136.75  |
| 159009 GTS Y AYUDAS FUNERARIOS                 | 0.00      | 25000.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 2730.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 26500.00  | 86371.89   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 3000.00   | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00      | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 5000.00   | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 1172.00   | -3828.00   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | 8828.00   | 3828.00    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00      | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 86893.89   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 1000.00   | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00      | 0.00       |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO        | 2500.00   | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 5000.00   | -522.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -30500.00 | 516766.44  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 3000.00   | 229.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 5800.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 271463.44  |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | -42500.00 | 61712.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00      | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00      | 177040.00  |
| 352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO          | 9000.00   | 522.00     |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4000.00   | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 4000.00   | 0.00       |
| 05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES   | 41356.00  | 2282240.05 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 2060351.09 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 135731.13  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 1165801.50 |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS               | 0.00      | 49350.08   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00      | 12729.60   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00      | 10840.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 42700.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 59702.83   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 21402.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 92004.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 201701.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 36520.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 224458.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 7410.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 27362.22  | 90062.61   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 2650.00   | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 7757.17    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00      | 2691.20    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00      | 13224.00   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 8400.00   | 3467.42    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 13630.09   |

|                                                         |             |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                    | 14200.00    | 13295.00   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION                | 6312.22     | 3514.03    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                               | 600.00      | 504.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                             | -21800.00   | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                | 0.00        | 22187.61   |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                     | -930.00     | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.                | 15930.46    | 7960.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                               | 1999.54     | 1832.09    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                              | -42414.12   | 75418.45   |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                 | 0.00        | 458.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                 | 0.00        | 11600.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                     | 0.00        | 23590.11   |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                         | 0.00        | 12702.00   |
| 354002 MTTO. EQUIPO MEDICO                              | 0.00        | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                       | 0.00        | 4500.00    |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                   | -67720.12   | -56407.90  |
| 358001 RECOLECCION DE DESECHOS                          | 0.00        | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO             | 32306.00    | 78976.24   |
| 359001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION              | -7000.00    | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES          | 56407.90    | 56407.90   |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                    | 56407.90    | 56407.90   |
| 05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS                              | 10746899.33 | 2119283.50 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                             | 0.00        | 1239168.99 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                    | 0.00        | 97440.16   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                   | 0.00        | 693690.87  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                       | 0.00        | 82350.14   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                             | 0.00        | 21367.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                | 0.00        | 41609.66   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                               | 0.00        | 12726.76   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                             | 0.00        | 24534.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                 | 0.00        | 109833.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                  | 0.00        | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                             | 0.00        | 144336.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                             | 0.00        | 3120.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 0.00        | 4065.21    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO                | 0.00        | 1186.38    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                    | 0.00        | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                | 0.00        | 2878.83    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                         | 0.00        | 0.00       |
| 294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.                    | 0.00        | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                              | 10746899.33 | 876049.30  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                 | 0.00        | 229.00     |
| 317002 INTERNET REDES Y PROCES DE INF                   | 11500.00    | 154468.76  |
| 317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO F        | -11500.00   | 312666.56  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                      | 0.00        | 6960.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                 | 0.00        | 5800.00    |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO             | 0.00        | 64689.96   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO           | 0.00        | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                     | 0.00        | 7308.23    |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO                | 10746899.33 | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                 | 0.00        | 243333.20  |
| 353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO                  | 0.00        | 76649.59   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES          | 0.00        | 0.00       |
| 597001 LICENCIAS INFORMATICAS                           | 0.00        | 0.00       |
| 597002 LICENCIAS CONTRATO                               | 0.00        | 0.00       |
| 05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA ORGANIZ | 0.00        | 946498.41  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                             | 0.00        | 536332.23  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                   | 0.00        | 343440.41  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                       | 0.00        | 72390.06   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                             | 0.00        | 4000.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                | 0.00        | 26776.31   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                               | 0.00        | 2155.80    |

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 3624.40    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 36835.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 46720.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 390.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 1350.00    | 132909.02  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -150.00    | 0.00       |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | 0.00       | 200.00     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00       | 22737.58   |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                      | 0.00       | 3761.18    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                | 600.00     | 609.78     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | 900.00     | 909.38     |
| 249004 PINTURA CONTRATO                             | 0.00       | 318.13     |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                | 0.00       | 0.00       |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 0.00       | 457.50     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 7960.98    |
| 261006 DIESEL CONTRATO                              | 0.00       | 95379.78   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 0.00       | 189.71     |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                   | 0.00       | 385.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -1350.00   | 277257.16  |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                 | -1500.00   | 0.00       |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | 150.00     | 142.00     |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                  | 30000.00   | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00       | 88816.19   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 20000.00   | 0.00       |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                    | 0.00       | 138040.00  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | -50000.00  | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                      | 0.00       | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00       | 48866.97   |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 0.00       | 1392.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 0.00       | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION               | 0.00       | 0.00       |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                | 0.00       | 0.00       |
| 05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN                           | 0.00       | 723541.12  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 524211.62  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 253320.32  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 184260.14  |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL                 | 0.00       | 0.00       |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00       | 31800.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 2037.16    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 24637.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 28157.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 3000.00    | 2129.50    |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                     | 886.00     | 1412.00    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -886.00    | 313.50     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | 0.00       | 159.00     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00       | 245.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 3000.00    | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -3000.00   | 197200.00  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                  | 0.00       | 197200.00  |
| 333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       | -3000.00   | 0.00       |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO            | -522000.00 | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 522000.00  | 0.00       |
| 05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA                       | -67249.37  | 3627655.43 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 89366.66   | 161452.08  |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                    | 39979.98   | 0.00       |
| 144004 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SE | 39979.98   | 39979.98   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS               | 0.00       | 110280.42  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                     | 9406.70    | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                | 0.00       | 11191.68   |
| 159003 UTILES ESCOLARES                             | 0.00       | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -157347.44 | 1376914.70 |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                        | 0.00       | 1240898.21 |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 253008 MEDICAMENTOS                            | -150000.00 | 61317.38   |
| 254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.                  | 0.00       | 76276.15   |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO      | -7347.44   | -1577.04   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 731.41     | 2089288.65 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION          | -1500.00   | 627.00     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO       | 0.00       | 314310.43  |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS           | 12210.00   | 3596.00    |
| 339014 HEMODIALISIS                            | -45426.03  | 1881.00    |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                       | 22600.00   | 18850.38   |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO    | 7347.44    | 1550631.04 |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                       | 0.00       | 11000.00   |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                 | 5500.00    | 5360.80    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS           | 0.00       | 183032.00  |
| 06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA                | 110000.00  | 1678768.33 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 590434.08  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 46130.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 348720.37  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS               | 0.00       | 22500.02   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00       | 758.40     |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 8295.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 1100.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 2165.99    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 6975.76    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 16170.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 55187.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 72711.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 3184.00    | 45791.13   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 4040.76    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00       | 9111.55    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 1200.00    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -1252.00   | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00       | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 2500.00    | 0.00       |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 0.00       | 84.68      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 574.00     | 0.00       |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 1650.00    | 1628.48    |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS              | 0.00       | 4256.90    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 9403.80    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00       | 0.00       |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES            | 0.00       | 11310.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00       | 1142.46    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 1362.00    | 3612.50    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO             | -1650.00   | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 106816.00  | 1042543.12 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 5800.00    |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00       | 65752.80   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 10533.94   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -2036.00   | 0.00       |
| 339001 3390 SERV. PROF. PP                     | -100.00    | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 107500.00  | 93920.45   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00       | 627095.59  |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 200.00     | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | 2192.40    | 2192.40    |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                     | 1252.00    | 652.01     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | -2192.40   | -2192.40   |
| 396008 SEG. OBRAS DE ARTE                      | 0.00       | 238788.33  |
| 06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL             | 0.00       | 1790196.40 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 622662.61  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 117845.66  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 194850.27  |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00        | 44680.12   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00        | 6332.60    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00        | 9138.74    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00        | 87512.72   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00        | 42293.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 5287.29    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 6038.86    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 20073.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 39766.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 46023.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 780.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 238530.00   | 217374.19  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00        | 463.77     |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00        | 16309.60   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00        | 265.00     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA       | 15000.00    | 5693.08    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00        | 11319.54   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 110000.00   | 12668.98   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00        | 1925.61    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00        | 4172.77    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 0.00        | 1212.32    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00        | 1864.29    |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00        | 9289.38    |
| 261003 LUBRICANTES                             | 1734.20     | 1734.20    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 4580.00    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 10000.00    | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00        | 2469.42    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 0.00        | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | -344.52     | 5768.68    |
| 294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.           | 0.00        | 49.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | -1389.68    | -1389.68   |
| 296003 ACUMULADORES                            | 0.00        | 0.00       |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION     | 103530.00   | 103530.00  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00        | 32880.78   |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO             | 0.00        | 2567.45    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -135000.00  | 1053689.60 |
| 313001 AGUA                                    | 0.00        | 0.00       |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO           | 0.00        | 82708.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00        | 6264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | -1188086.90 | 24955.52   |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                     | 1188086.90  | 0.00       |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | -54810.00   | -54810.00  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS      | 0.00        | 0.00       |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES              | 23670.36    | 812.00     |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                    | 242730.00   | 242730.00  |
| 329006 ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO               | 0.00        | 0.00       |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                     | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00        | 13484.03   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 828080.00   | -113970.00 |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES          | -3581000.00 | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 2555000.00  | 34500.00   |
| 339025 SERV. ARTISTICOS PROF. CONTRATO         | 0.00        | 805806.60  |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 1000.00     | 1060.00    |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00        | 1938.00    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | -149670.36  | 8211.45    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -103530.00  | -103530.00 |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.          | -103530.00  | -103530.00 |
| 06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS               | 0.00        | 764228.31  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 402759.09  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 181510.82  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 91650.07   |

|                                                |            |           |
|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                     | 0.00       | -7500.00  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00       | 4749.80   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 2444.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 4574.50   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 32898.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 41370.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 43861.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 3120.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -4800.00   | 130988.82 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00       | 685.16    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 4534.25   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00       | 625.00    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00       | 6483.22   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00       | 0.00      |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                     | 0.00       | 3.25      |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00       | 68107.60  |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 0.00       | 97.15     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 0.00       | 78.30     |
| 249002 PINTURA                                 | 0.00       | 85.14     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 1200.00    | 1183.56   |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00       | 12980.40  |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO           | 0.00       | 764.07    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 0.00       | 4091.07   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO | 0.00       | 101.85    |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES            | 0.00       | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 0.00       | 52.20     |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00       | 10720.88  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00       | 20253.60  |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | -6000.00   | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00       | 72.36     |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO             | 0.00       | 69.76     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 4800.00    | 213196.40 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 6264.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00       | 3944.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -1200.00   | 255.20    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 0.00       | 52200.00  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | -366000.00 | 98948.00  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00       | 51585.20  |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 47000.00   | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 325000.00  | 0.00      |
| 382005 EVENTOS CULTURALES                      | 0.00       | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00       | 17284.00  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 0.00       | 17284.00  |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 34000.00   | 0.00      |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO         | 0.00       | 0.00      |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.          | -34000.00  | 0.00      |
| 566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS        | 0.00       | 0.00      |
| 06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL             | -110000.00 | 590241.41 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 382724.92 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 34161.12  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 152340.23 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 10470.00  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00       | 1255.60   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 17158.00  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 317.50    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 81264.70  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 2499.42   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 13103.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 28286.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 6120.00   |

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                   | 0.00       | 34188.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                   | 0.00       | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS               | 0.00       | 48380.89   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA               | 0.00       | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO      | 0.00       | 7804.26    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                 | 0.00       | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO          | 0.00       | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA      | 0.00       | 1199.51    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS          | 0.00       | 1097.73    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS        | -199.51    | -199.51    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.      | 0.00       | 28188.00   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION      | 199.51     | 199.51     |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                | 0.00       | 755.11     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO          | 0.00       | 29.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                      | 0.00       | 3600.00    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                  | 0.00       | 5707.28    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                     | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                    | -110000.00 | 159135.60  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO       | 0.00       | 7830.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO | 0.00       | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO           | 0.00       | 0.00       |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES             | 0.00       | 0.00       |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                   | -120040.00 | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.          | 0.00       | 668.00     |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS              | 0.00       | 110432.00  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES          | -7850.00   | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                | 0.00       | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.              | 0.00       | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO   | 0.00       | 16153.00   |
| 371001 PASAJES AEREOS                         | 53152.00   | 0.00       |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                       | 4503.00    | 0.00       |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                        | 70235.00   | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL      | 0.00       | 20108.60   |
| 396008 SEG. OBRAS DE ARTE                     | -110000.00 | 0.00       |
| 06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA  | 0.00       | 1770404.18 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                   | 0.00       | 527549.85  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.          | 0.00       | 84514.44   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA         | 0.00       | 94500.11   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS             | 0.00       | 266340.58  |
| 133001 TIEMPO EXTRA                           | 0.00       | 1807.32    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                   | 0.00       | 4777.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                     | 0.00       | 2886.00    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                   | 0.00       | 20352.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                       | 0.00       | 23309.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)        | 0.00       | 4080.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                   | 0.00       | 23033.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                   | 0.00       | 1950.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS               | 0.00       | 307111.74  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA               | -986.49    | 38.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO      | 0.00       | 3137.49    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                   | -12078.44  | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO          | 0.00       | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA      | 7880.00    | 8074.82    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS          | 0.00       | 5520.00    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS        | 1000.00    | 126.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.      | -3654.07   | 104605.53  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION      | 0.00       | 48.91      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.         | 0.00       | 88.08      |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                | 3309.00    | 2977.99    |
| 254001 MATERIAL MEDICO                        | 0.00       | 0.00       |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.         | 5530.00    | 5530.00    |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                   | 0.00       | 0.00       |

|          |                                          |            |           |
|----------|------------------------------------------|------------|-----------|
| 275001   | BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES             | -1786.00   | 0.00      |
| 293001   | REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | 246.00     | 176424.92 |
| 298001   | REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ            | 540.00     | 540.00    |
| 300000   | SERVICIOS GENERALES                      | 0.00       | 402362.99 |
| 312002   | RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTAN | 0.00       | 394.20    |
| 323002   | ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | 0.00       | 22562.00  |
| 325002   | ARR. EQ. TRANSPORTE                      | 0.00       | 13920.00  |
| 336004   | APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 0.00       | 0.00      |
| 338003   | VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                | 0.00       | 165648.00 |
| 339002   | SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES            | 0.00       | 12520.92  |
| 339005   | SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES           | 0.00       | 60900.00  |
| 351005   | MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 0.00       | 2613.97   |
| 358010   | SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO     | 0.00       | 123803.90 |
| 500000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00       | 533379.60 |
| 529001   | OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO          | 0.00       | 533379.60 |
| 06.9.1   | PREVISIÓN SOCIAL SC                      | -36125.51  | 473059.69 |
| 100000   | SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 15629.28  |
| 144001   | CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                | 0.00       | 0.00      |
| 155001   | BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS           | 0.00       | 9506.80   |
| 159001   | EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.            | 0.00       | 6122.48   |
| 159003   | UTILES ESCOLARES                         | 0.00       | 0.00      |
| 200000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 212958.40  | 235803.55 |
| 253007   | MEDICAMENTOS CONTRATO                    | 0.00       | 197255.55 |
| 253008   | MEDICAMENTOS                             | 215000.00  | 37800.00  |
| 254009   | APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO       | -2041.60   | 748.00    |
| 300000   | SERVICIOS GENERALES                      | -249083.91 | 221626.86 |
| 339011   | SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | -9662.40   | -9908.40  |
| 339012   | LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | 0.00       | 81705.09  |
| 339013   | APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS            | 0.00       | 0.00      |
| 339014   | HEMODIALISIS                             | -19925.51  | 627.00    |
| 339016   | CONSULTAS MEDICAS                        | 4600.00    | 5690.39   |
| 339017   | S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 2041.60    | 57957.97  |
| 339019   | CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 23862.40   | 19761.81  |
| 398001   | IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | -250000.00 | 65793.00  |
| 07.10.10 | CENDI 5                                  | 0.00       | 587500.03 |
| 100000   | SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 402285.07 |
| 113001   | SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.            | 0.00       | 46562.37  |
| 113002   | SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA           | 0.00       | 219730.60 |
| 121001   | SUELDOS BASE PERSONAL HASS               | 0.00       | 14220.02  |
| 141004   | APORTACIONES IMSS                        | 0.00       | 27240.74  |
| 153001   | FONDO DE PENSIONES                       | 0.00       | 2506.84   |
| 154001   | GASTOS DOMICILIARIOS                     | 0.00       | 30668.00  |
| 154002   | BONO DE DESPENSA                         | 0.00       | 30914.00  |
| 154004   | UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)          | 0.00       | 4080.00   |
| 154005   | ABSORCION DE ISR SYS                     | 0.00       | 23242.50  |
| 171001   | BONOS DE PUNTUALIDAD                     | 0.00       | 3120.00   |
| 200000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 60340.96  |
| 211002   | PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO        | 0.00       | 6178.66   |
| 215001   | MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL          | 0.00       | 4448.60   |
| 216003   | ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO            | 0.00       | 0.00      |
| 221004   | PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO        | 0.00       | 47722.90  |
| 221005   | ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB         | 0.00       | -1350.00  |
| 254001   | MATERIAL MEDICO                          | 0.00       | 0.00      |
| 275001   | BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES             | 0.00       | 0.00      |
| 293001   | REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | 0.00       | 3340.80   |
| 300000   | SERVICIOS GENERALES                      | -10266.00  | 114608.00 |
| 323002   | ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | 0.00       | 5800.00   |
| 323006   | ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO   | 0.00       | 3944.00   |
| 336004   | APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | -10266.00  | -10266.00 |
| 338003   | VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                | 0.00       | 82824.00  |
| 351005   | MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 0.00       | 0.00      |
| 358010   | SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO     | 0.00       | 32306.00  |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10266.00  | 10266.00  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 0.00      | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 0.00      | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                           | 10266.00  | 10266.00  |
| 07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES                 | 0.00      | 486066.10 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 198882.64 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 96998.14  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 14850.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 55439.50  |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 6970.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 13386.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 9199.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00      | 23669.74  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 3862.74   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00      | 19807.00  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00      | 0.00      |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES            | 0.00      | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00      | 263513.72 |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 3000.00   | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -3000.00  | 9280.00   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00      | 254233.72 |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00      | 0.00      |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                       | 52000.00  | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | -52000.00 | 0.00      |
| 07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES          | 0.00      | 179648.17 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 111848.11 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 80160.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 13571.23  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 292.80    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 7296.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 5310.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 390.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 40487.00  | 64008.02  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00      | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 64450.90  | 64008.02  |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                     | -2936.56  | 0.00      |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                    | -5437.50  | 0.00      |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES            | -3750.00  | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | -1576.84  | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | -5125.00  | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | -4875.00  | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | -263.00   | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -40487.00 | 3792.04   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                    | 263.00    | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00      | 464.00    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -9375.00  | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES          | -13125.00 | 0.00      |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | -18250.00 | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | 0.00      | 3328.04   |
| 07.10.13 DISCAPACIDAD                          | -5000.00  | 714294.16 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 229317.89 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 51275.16  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 75560.07  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 8312.02   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 2235.00   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 15891.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 21279.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 33000.04  |

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00       | 20205.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00       | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | -4426.95   | 3531.82    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | -4426.95   | -4426.95   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                 | 0.00       | 3079.52    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | 7300.00    | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                 | 0.00       | 4879.25    |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                            | -7300.00   | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | -573.05    | 12526.95   |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                              | 42000.00   | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                   | 0.00       | 8100.00    |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                       | -47000.00  | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                      | 0.00       | 0.00       |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                             | 4426.95    | 4426.95    |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT    | 0.00       | 343317.50  |
| 441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                   | 0.00       | 343317.50  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 0.00       | 125600.00  |
| 531001 EQUIPO MEDICO                                   | 0.00       | 125600.00  |
| 07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 462400.80  | 1392507.82 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 1400.80    | 1002388.23 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00       | 165542.98  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00       | 494395.85  |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                                | 0.00       | 3396.60    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                 | 0.00       | 4186.20    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                       | 0.00       | 1332.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                    | 0.00       | 19594.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00       | 50237.52   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00       | 8036.48    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00       | 52135.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00       | 93264.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00       | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00       | 97002.00   |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.                  | 1400.80    | 905.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00       | 6240.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 7652.00    | 38258.47   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                   | 0.00       | 6612.36    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | 8265.78    | -1810.22   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                 | -613.78    | -613.78    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | 0.00       | 5336.00    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO         | 0.00       | 229.60     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                               | 0.00       | 26892.90   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                           | 0.00       | 0.00       |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                     | 0.00       | 1611.61    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 453348.00  | 328756.12  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                | 0.00       | 142.00     |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO            | 0.00       | 70787.40   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO          | 0.00       | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 0.00       | 90438.58   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                            | 0.00       | 0.00       |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                              | 30000.00   | 0.00       |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES                  | 0.00       | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                         | -142080.00 | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                       | 603080.00  | 80208.76   |
| 356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD                    | 4001.00    | 2000.00    |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                  | 0.00       | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                            | 210.00     | 200.00     |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO            | 0.00       | 77787.38   |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                         | 13641.60   | 13641.60   |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                             | 3248.00    | 3248.00    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL               | -58752.60  | -13641.60  |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT    | 0.00       | 23105.00   |
| 441013 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO               | 0.00       | 23105.00   |

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL                 | -456000.00 | 2668297.49 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 410594.30  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 284760.56  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 18393.23   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 3394.06    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 16449.20   |
| 154002 BONO DE DESPESA                              | 0.00       | 40294.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 35243.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 3900.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 5000.00    | 37320.85   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO            | 0.00       | 5444.64    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 0.00       | 1687.22    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 0.00       | 814.63     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | 0.00       | 14884.06   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 0.00       | 0.00       |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 500.00     | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 6022.30    |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                 | 0.00       | 8120.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 4500.00    | 0.00       |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | 0.00       | 348.00     |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION          | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -5000.00   | 17688.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00       | 5800.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO       | 0.00       | 7888.00    |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 0.00       | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 0.00       | 4000.00    |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS                    | -5300.00   | 0.00       |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                | 300.00     | 0.00       |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | -456000.00 | 2202694.34 |
| 441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRA      | 0.00       | 235306.94  |
| 441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | 0.00       | 745347.40  |
| 441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.                     | -456000.00 | 1157740.00 |
| 441016 APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.                | 0.00       | 64300.00   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 0.00       | 0.00       |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                            | 0.00       | 0.00       |
| 07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA                     | 0.00       | 268011.48  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 244907.78  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 77805.40   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 74130.05   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 25350.08   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 18832.95   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 1040.30    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 15334.00   |
| 154002 BONO DE DESPESA                              | 0.00       | 18727.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 13298.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 390.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 19209.00   | 41373.70   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                     | 0.00       | 0.00       |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                       | -2625.00   | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 0.00       | 8758.10    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | 4942.00    | 0.00       |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO            | 0.00       | 14345.60   |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB             | 0.00       | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION            | -420.00    | 0.00       |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | -86.00     | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                     | 17398.00   | 18270.00   |
| 294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.                | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -939.00    | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | -939.00    | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | -18270.00  | -18270.00  |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                            | -18270.00  | -18270.00  |

|                                                   |          |            |
|---------------------------------------------------|----------|------------|
| 07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS            | 0.00     | 1433048.20 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00     | 943573.65  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00     | 182868.68  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00     | 392191.02  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                  | 0.00     | 54330.08   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00     | 48370.60   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00     | 9076.42    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00     | 82803.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00     | 89358.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)            | 0.00     | 4080.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00     | 71525.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00     | 8970.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 5440.00  | 110321.90  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                   | -581.00  | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO              | 0.00     | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA          | 0.00     | 0.00       |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO                | 0.00     | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | -1460.00 | 0.00       |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB           | -1310.00 | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.          | 2250.00  | 82545.60   |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                        | -323.00  | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                    | 0.00     | 2841.48    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION              | 120.00   | 116.35     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                       | 520.00   | 511.59     |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO              | 0.00     | 4423.29    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO    | 0.00     | 1326.64    |
| 254001 MATERIAL MEDICO                            | 7244.00  | 0.00       |
| 261003 LUBRICANTES                                | -301.08  | 1948.92    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00     | 8803.65    |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO    | 0.00     | 0.00       |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                       | 0.00     | 3690.45    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                      | 0.00     | 1473.51    |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO        | 0.00     | 753.56     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE               | -718.92  | -1280.92   |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                | 0.00     | 3167.78    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -5440.00 | 379152.65  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO           | 0.00     | 5800.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO     | 0.00     | 59160.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | 0.00     | 12410.22   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES              | 0.00     | 82624.60   |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES             | 0.00     | 9279.83    |
| 356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD               | 0.00     | 18560.00   |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO       | 0.00     | 96918.00   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE              | 900.00   | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL          | -6340.00 | 94400.00   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES    | 0.00     | 0.00       |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.             | 0.00     | 0.00       |
| 07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA | 0.00     | 525661.25  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00     | 362860.96  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00     | 286890.41  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                  | 0.00     | 15600.02   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00     | 4077.63    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00     | 2569.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00     | 2509.20    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00     | 27464.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00     | 23750.50   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00     | 19353.21   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                   | 0.00     | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 0.00     | 2328.92    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS            | 0.00     | 400.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.          | 0.00     | 16624.29   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.          | 0.00     | 0.00       |

|                                               |          |            |
|-----------------------------------------------|----------|------------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                    | 0.00     | 143447.08  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO       | 0.00     | 5800.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO | 0.00     | 3944.00    |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION              | 0.00     | 22500.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES          | 0.00     | 30000.00   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO       | 0.00     | 59816.56   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                   | 0.00     | 510.00     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL      | 0.00     | 20876.52   |
| 07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR                   | 0.00     | 1175193.19 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                   | 0.00     | 642761.81  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.          | 0.00     | 124335.74  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA         | 0.00     | 274877.61  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS             | 0.00     | 49080.02   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                      | 0.00     | 33697.74   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                     | 0.00     | 4455.55    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                   | 0.00     | 41262.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                       | 0.00     | 56891.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)        | 0.00     | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                   | 0.00     | 47751.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                   | 0.00     | 4290.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS               | -6452.00 | 314690.23  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO      | 0.00     | 7473.29    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO          | 0.00     | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS          | 0.00     | 2434.32    |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO      | 0.00     | 302240.53  |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB       | -6452.00 | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.      | 0.00     | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION      | 0.00     | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                | 0.00     | 200.45     |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO          | 0.00     | 2128.18    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO            | 0.00     | 213.46     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                    | 6452.00  | 217741.15  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO       | 0.00     | 6264.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO | 0.00     | 3944.00    |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                    | 0.00     | 12644.00   |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES             | 3132.00  | 0.00       |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                   | 0.00     | 6032.00    |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                     | 3320.00  | 3315.15    |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS              | 0.00     | 55216.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES          | 0.00     | 47560.00   |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES         | 0.00     | 43500.00   |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                | 0.00     | 6960.00    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO   | 0.00     | 32306.00   |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL      | 0.00     | 0.00       |
| 07.10.7 SIPINNA                               | 0.00     | 491843.63  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                   | 0.00     | 426621.05  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA         | 0.00     | 231120.28  |
| 132001 AGUINALDO                              | 0.00     | 2017.64    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                       | 0.00     | 771.75     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                      | 0.00     | 37301.43   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                        | 0.00     | 89794.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                     | 0.00     | 2445.90    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                   | 0.00     | 10036.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                       | 0.00     | 25424.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)        | 0.00     | 4080.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                   | 0.00     | 22069.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                   | 0.00     | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS               | 17511.64 | 31001.42   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO      | 0.00     | 7183.28    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL        | 12780.00 | 900.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO          | 0.00     | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA      | 0.00     | 0.00       |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 27840.00  | 29560.80  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -27840.00 | -26855.00 |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00      | 600.00    |
| 261003 LUBRICANTES                             | 1127.52   | 1127.52   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 4885.50   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00      | 208.80    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 3604.12   | 13390.52  |
| 296004 LLANTAS                                 | 0.00      | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -17511.64 | 34221.16  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 6264.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 7888.00   |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | -17460.00 | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 1000.00   | 2731.80   |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | -4731.64  | -4731.64  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | 3680.00   | 22069.00  |
| 07.10.8 CENDI 1                                | 0.00      | 891641.71 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 703888.57 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 274777.38 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 157110.44 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 42990.06  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 31633.03  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 7720.76   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 53808.40  |
| 154002 BONO DE DESPESA                         | 0.00      | 65867.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 58491.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 7410.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 132.00    | 117683.16 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 175.01    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 9168.25   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00      | 1076.18   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 24976.91  |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA       | 0.00      | 0.00      |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO       | 0.00      | 77669.63  |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 132.00    | 131.42    |
| 254001 MATERIAL MEDICO                         | 0.00      | 4485.76   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -132.00   | 70069.98  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 6264.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 3944.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00      | 11402.98  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00      | 0.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00      | 48459.00  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | -132.00   | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00      | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -4945.00  | 0.00      |
| 512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.          | 20700.00  | 0.00      |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO         | -15755.00 | 0.00      |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.          | 0.00      | 0.00      |
| 07.10.9 CENDI 2                                | 0.00      | 817100.53 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 634070.93 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 260486.43 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 156000.33 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 22229.39  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 7271.28   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 51578.00  |
| 154002 BONO DE DESPESA                         | 0.00      | 61489.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 14080.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 53916.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 7020.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00      | 124362.60 |
| 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       | 0.00       |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO                    | 0.00       | 0.00       |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO              | 0.00       | 121362.60  |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB               | 0.00       | 3000.00    |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                       | -300.00    | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                        | 0.00       | 0.00       |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                  | 300.00     | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                           | 0.00       | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 0.00       | 58667.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | 0.00       | 6264.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO         | 0.00       | 3944.00    |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS                      | 0.00       | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO           | 0.00       | 48459.00   |
| 07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO        | 0.00       | 1456570.14 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00       | 345712.76  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00       | 220740.33  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00       | 56730.12   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                | 0.00       | 5193.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                   | 0.00       | 17768.01   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                           | 0.00       | 4087.50    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00       | 1231.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00       | 18822.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00       | 21140.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00       | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00       | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 457062.50  | 1110857.38 |
| 323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECRE.     | -38976.00  | -38976.00  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS             | 73196.00   | 73196.00   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                           | -34220.00  | -34220.00  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | -291067.20 | 442438.24  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | 457062.50  | 27840.00   |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              | 291067.20  | 640579.14  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | -457062.50 | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | -457062.50 | 0.00       |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.                 | 0.00       | 0.00       |
| 07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 0.00       | 925182.70  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00       | 498992.29  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00       | 73605.21   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00       | 242250.19  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00       | 10440.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                   | 0.00       | 2760.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                           | 0.00       | 5600.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00       | 18035.78   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00       | 5154.50    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00       | 17285.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00       | 49970.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                | 0.00       | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00       | 70681.01   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00       | 1170.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 14000.00   | 189958.46  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00       | 3030.39    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 0.00       | 2900.00    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 0.00       | 480.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00       | 11087.45   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA              | 0.00       | 109.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 8681.00    | 220.50     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.              | 0.00       | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 319.00     | 519.00     |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                        | 0.00       | 84010.43   |

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 0.00      | 81.28      |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00      | 11154.14   |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 0.00      | 513.87     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 55613.26   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                         | 0.00      | 6071.80    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 5000.00   | 11832.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00      | 1931.71    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 0.00      | 194.63     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00      | 80.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00      | 129.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -79000.00 | 236231.95  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00      | 649.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 29464.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00      | 76755.24   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00      | 7888.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 7308.23    |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS               | 0.00      | 82824.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 0.00      | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00      | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 0.00      | 7160.03    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00      | 23940.39   |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | -79000.00 | 243.06     |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 65000.00  | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 65000.00  | 0.00       |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                | 0.00      | 1011133.38 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | -809.63   | 704205.06  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00      | 23030.04   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | -809.63   | 465360.85  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS               | 0.00      | 77760.26   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00      | 446.00     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00      | 1679.50    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 9384.81    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 4192.60    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 8364.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 55568.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 55209.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 1170.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 21318.63  | 35902.64   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 436.02     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 6436.49    |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | -2235.00  | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00      | 801.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 1735.00   | 1798.00    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | 0.00      | 15298.51   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | -200.00   | 0.00       |
| 249002 PINTURA                                 | 0.00      | 640.40     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00      | 131.75     |
| 261003 LUBRICANTES                             | -1089.37  | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 2085.86    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 17431.00  | 0.00       |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL          | -8101.00  | 0.00       |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                      | 0.00      | 287.95     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 4500.00   | 7468.43    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 500.00    | 498.02     |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 8778.00   | 20.21      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -20509.00 | 64927.75   |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | -4971.00  | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 12064.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 51762.71   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 200.00    | 231.04     |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -4400.00  | 0.00       |

|                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                      | 0.00       | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | -7431.00   | 0.00      |
| 352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO               | -1959.00   | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | -1948.00   | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                         | 0.00       | 870.00    |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | 50576.00   | 50576.00  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | -50576.00  | -50576.00 |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00       | 206097.93 |
| 441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.                     | 0.00       | 206097.93 |
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA                        | 0.00       | 604586.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 316433.80 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 8274.08   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 181320.27 |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00       | 18095.05  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00       | 354.60    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00       | 1481.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00       | 361.90    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 34515.47  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 2555.58   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 14497.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 17305.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 34853.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 780.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 334064.80  | 76883.66  |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                       | -270.00    | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | -515.00    | 317.30    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | 160.00     | 160.00    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 0.00       | 37773.00  |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 270.00     | 267.37    |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS                   | 0.00       | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                              | 363100.00  | 2030.00   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | -270.00    | 45008.00  |
| 291001 HERRAMIENTAS                                 | 0.00       | 5374.88   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 535.00     | 529.51    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                     | 9500.00    | 6820.80   |
| 295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO                     | -38535.20  | -26935.20 |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                 | 4810.00    | 5452.00   |
| 296003 ACUMULADORES                                 | -4810.00   | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                           | 90.00      | 86.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -350000.00 | 184334.09 |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | -15776.00  | -15776.00 |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS           | -350000.00 | 0.00      |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                   | 0.00       | 0.00      |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 15776.00   | 15776.00  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO             | 0.00       | 184334.09 |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00       | 0.00      |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | 9396.00    | 9396.00   |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | -9396.00   | -9396.00  |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00       | 0.00      |
| 441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | 0.00       | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 15935.20   | 26935.20  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA              | 0.00       | 0.00      |
| 531001 EQUIPO MEDICO                                | 15935.20   | 26935.20  |
| 07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA                      | 0.00       | 173614.44 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 173614.44 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 12411.11  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 82290.19  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00       | 354.60    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 687.12    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 2230.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 24586.00  |

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00      | 34916.02  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00      | 13799.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00      | 2340.00   |
| 07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL                     | 0.00      | 681609.16 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00      | 403100.87 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00      | 205530.19 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00      | 63870.08  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00      | 727.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00      | 64004.80  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00      | 2344.80   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00      | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPESA                              | 0.00      | 26810.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00      | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00      | 31418.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00      | 780.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00      | 55980.58  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 0.00      | -812.00   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA            | 0.00      | 706.71    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -2784.00  | -2784.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 2784.00   | 19537.01  |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | 0.00      | 12645.60  |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00      | -267.37   |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                      | 0.00      | 140.80    |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO             | 0.00      | 6680.42   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00      | 8539.21   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 0.00      | 11832.00  |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | 0.00      | -237.80   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 0.00      | 222527.71 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00      | 9561.98   |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                          | -34820.00 | -2320.00  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS           | 0.00      | 17400.00  |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                   | 2320.00   | 11901.60  |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 0.00      | 9164.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00      | 4060.00   |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                           | -12600.00 | 0.00      |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS                    | -24800.00 | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00      | -99.99    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 69900.00  | 172860.12 |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00      | 0.00      |
| 441019 DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS                | 0.00      | 0.00      |
| 07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS                   | 0.00      | 369033.57 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00      | 345045.67 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00      | 40740.08  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00      | 175165.28 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00      | 4177.78   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00      | 3556.38   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00      | 28716.40  |
| 154002 BONO DE DESPESA                              | 0.00      | 40032.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00      | 16320.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00      | 34387.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00      | 1950.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00      | 23987.90  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO            | 0.00      | 7447.06   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 0.00      | 16540.84  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | 0.00      | 0.00      |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | 0.00      | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 0.00      | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 0.00      | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00      | 0.00      |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS                    | 0.00      | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 0.00      | 0.00      |

|                                                        |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 0.00      | 0.00       |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                               | 4000.00   | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                             | 0.00      | 0.00       |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO                 | -4000.00  | 0.00       |
| 07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES                | 0.00      | 779831.39  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00      | 165527.55  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00      | 95490.16   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00      | 8855.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00      | 6896.89    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00      | 2913.30    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00      | 10873.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00      | 17004.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00      | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00      | 16205.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00      | 1170.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 0.00      | 0.00       |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                 | 0.00      | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00      | 25520.00   |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES                  | 0.00      | 25520.00   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT    | 0.00      | 588783.84  |
| 442005 CURSOS A LA COMUNIDAD                           | 0.00      | 588783.84  |
| 07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIAD | 0.00      | 31208.02   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00      | 31208.02   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00      | 28230.02   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00      | 1882.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00      | 1096.00    |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT    | 0.00      | 0.00       |
| 445003 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP           | 0.00      | 0.00       |
| 07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS                              | 0.00      | 12719.40   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 0.00      | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | 0.00      | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00      | 12719.40   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                   | 0.00      | 12719.40   |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                         | 0.00      | 0.00       |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                               | 0.00      | 2138733.98 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00      | 1323251.28 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00      | 263586.24  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00      | 396180.63  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00      | 153152.12  |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                             | 0.00      | 125280.00  |
| 132001 AGUINALDO                                       | 0.00      | 0.00       |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                 | 0.00      | 2485.02    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL                    | 0.00      | 9433.20    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00      | 20495.62   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00      | 11603.80   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00      | 64960.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00      | 94816.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00      | 32640.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00      | 140428.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00      | 8190.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 154690.00 | 122013.21  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                        | 5375.00   | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO               | 0.00      | 2601.79    |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO                 | 0.00      | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                            | 170.00    | 84.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                   | 0.00      | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA               | 0.00      | 2087.90    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | 1165.00   | 25776.60   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | 146020.00 | 58642.28   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION               | 0.00      | 205.90     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                              | 300.00    | 242.37     |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                         | 0.00      | 4018.99    |

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                | 200.00     | 43.20      |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                         | 1460.00    | 779.39     |
| 249004 PINTURA CONTRATO                             | 0.00       | 23924.65   |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                | 0.00       | 844.50     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 0.00       | 92.48      |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                      | 0.00       | 0.00       |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 0.00       | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 0.00       | 1840.18    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 0.00       | 0.00       |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 0.00       | 828.98     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -165570.80 | 186116.72  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | 0.00       | 229.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00       | 11600.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO       | 0.00       | 27608.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00       | 24955.52   |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | -79088.80  | -79088.80  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS           | 21228.00   | 21228.00   |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                   | 21112.00   | 21112.00   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 36748.80   | 36748.80   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | -2380.80   | -10515.80  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | -220190.00 | 132240.00  |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES               | 57000.00   | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO             | 0.00       | 0.00       |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00       | 496471.97  |
| 441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO               | 0.00       | 31418.50   |
| 442004 BECAS                                        | 0.00       | 258401.52  |
| 443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA                | 0.00       | 206651.95  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 10880.80   | 10880.80   |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                          | -29470.10  | -29470.10  |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION               | 29470.10   | 29470.10   |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                | 10880.80   | 10880.80   |
| 07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL                    | 0.00       | 315156.38  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 315156.38  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 215400.24  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00       | 780.00     |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00       | 14820.82   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00       | 347.08     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00       | 940.00     |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 3363.00    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 5576.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 30756.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 42003.24   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 1170.00    |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                             | -495.80    | 5381992.01 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | -495.80    | 3244385.57 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 357351.87  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 840301.29  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 1155776.97 |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00       | 4315.60    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL                 | 0.00       | 0.00       |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00       | 42671.51   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00       | 330127.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 25232.99   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 19112.44   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 113750.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 172850.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 168375.50  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.               | -495.80    | 0.00       |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 12480.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -70579.60  | 1028232.80 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO            | 0.00       | 0.00       |

|                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 0.00       | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 1000.00    | 720.00    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 0.00       | 11606.84  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -37565.00  | 12068.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 100.00     | 0.00      |
| 221011 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS CONTRATO     | 37265.00   | 425119.12 |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | 2000.00    | 0.00      |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                            | 1200.00    | 1191.18   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 3000.00    | 213.68    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                      | 0.00       | 4459.13   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                | 0.00       | 1774.56   |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                         | 3000.00    | 82.62     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | 8650.00    | 5507.78   |
| 249004 PINTURA CONTRATO                             | 0.00       | 11779.80  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 11682.86  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 22096.40   | 475553.60 |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                         | -147336.00 | 70842.78  |
| 273003 ARTICULOS DEPORTIVOS PP                      | -568.40    | -568.40   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 0.00       | 1772.71   |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO          | 0.00       | 300.49    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 35778.40   | -7922.60  |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                     | 800.00     | 737.01    |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | 0.00       | 0.00      |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 0.00       | 1311.64   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -348928.00 | 869826.04 |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                  | 0.00       | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00       | 11600.00  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00       | 9561.98   |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                          | -950.00    | 5220.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 277000.00  | 50200.16  |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                    | 0.00       | 82824.00  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | -30528.00  | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES               | 0.00       | 16820.00  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO             | 0.00       | 114840.00 |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                      | -816550.00 | 175914.00 |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 161835.00  | 139942.52 |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 17000.00   | 0.00      |
| 356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD                 | 0.00       | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 11765.00   | 0.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO         | 0.00       | 248403.38 |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 31500.00   | 14500.00  |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                        | 0.00       | 0.00      |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 45000.00   | 231126.00 |
| 441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS             | 45000.00   | 231126.00 |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 374507.60  | 8421.60   |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                          | 8421.60    | 8421.60   |
| 522001 APARATOS DEPORTIVOS                          | 0.00       | 0.00      |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO                 | 51086.00   | 0.00      |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION               | 0.00       | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                | 315000.00  | 0.00      |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA                 | 0.00       | 481091.17 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 905.00     | 410125.18 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 18340.00  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 247270.25 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 46500.08  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00       | 628.80    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 25110.95  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 2940.40   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 5297.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 29006.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 31306.50  |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.          | 905.00     | 905.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 780.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -9000.00   | 11115.33   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | -28100.00  | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 58498.48   | -3090.51   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | -51136.00  | -11136.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 14616.00   | 14616.00   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 21.52      | 119.51     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 1100.00    | 1102.00    |
| 249002 PINTURA                                 | -4000.00   | 0.00       |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00       | 5367.13    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 2200.00    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00       | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00       | 928.00     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00       | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 0.00       | 550.00     |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | 0.00       | 119.00     |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00       | 340.20     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 8095.00    | 59850.66   |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | -165952.20 | -166547.20 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 24955.52   |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS      | -13500.00  | 0.00       |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES              | 8500.00    | 0.00       |
| 333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 166547.20  | 166547.20  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 13000.00   | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 0.00       | 34153.30   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | -500.00    | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 0.00       | 0.00       |
| 358001 RECOLECCION DE DESECHOS                 | 0.00       | 636.84     |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 0.00       | 105.00     |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00       | 0.00       |
| 07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV                  | 404301.99  | 5762925.88 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | -9406.70   | 102694.92  |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO               | 0.00       | 0.00       |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS          | 0.00       | 74708.76   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                | -9406.70   | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.           | 0.00       | 27986.16   |
| 159003 UTILES ESCOLARES                        | 0.00       | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -122041.60 | 875057.91  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                   | 0.00       | 853346.60  |
| 253008 MEDICAMENTOS                            | -120000.00 | 16218.91   |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO      | -2041.60   | 5492.40    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 535750.29  | 4785173.05 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION          | 0.00       | 627.00     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO       | 0.00       | 242320.60  |
| 339014 HEMODIALISIS                            | -50691.31  | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                       | 1300.00    | 1939.67    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO    | 2041.60    | 4159628.75 |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                 | 3100.00    | 2959.03    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS           | 580000.00  | 377698.00  |
| 08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS | -3500.00   | 670677.42  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 470367.94  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 32550.21   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 294090.27  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 10470.00   |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00       | 0.00       |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 20352.85   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00       | 0.00       |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 4394.56    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 10036.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 39033.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 4080.00    |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 54190.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 1170.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 24500.00  | 95701.15  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00      | 1858.96   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00      | 17895.05  |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00      | 35681.60  |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00      | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 0.00      | 818.00    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00      | 17270.09  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 10000.00  | 6742.60   |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00      | 1310.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00      | 9000.00   |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 1500.00   | 899.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 10000.00  | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 3000.00   | 3254.85   |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 0.00      | 522.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00      | 449.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -29840.00 | 102769.34 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00      | 229.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 23838.00  |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00      | 42705.00  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00      | 19265.80  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -1840.00  | 602.18    |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                      | 0.00      | 0.00      |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                 | -70000.00 | 0.00      |
| 351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO            | -23000.00 | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 20000.00  | 0.00      |
| 353004 MTTO. EQUIPO COMPUTO                    | 3000.00   | 2000.00   |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 30000.00  | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00      | 160.00    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00      | 10974.76  |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | 2000.00   | 1508.00   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 0.00      | 25.00     |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                     | 10000.00  | 1461.60   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1840.00   | 1838.99   |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                       | 0.00      | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 1840.00   | 1838.99   |
| 08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN     | -500.00   | 588754.10 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 521429.10 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 350585.03 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 36000.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00      | 20441.09  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 3499.40   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 11152.00  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 44418.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00      | 48913.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00      | 2340.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -500.00   | 67325.00  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00      | 229.00    |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | 0.00      | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00      | 17400.00  |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES             | 0.00      | 49696.00  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -500.00   | 0.00      |
| 08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN                    | 40000.00  | 986053.52 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00      | 877500.53 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00      | 612210.59 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00      | 133530.08 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00      | 4936.36   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00      | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00      | 59855.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00      | 2040.00   |

|                                                |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 58572.50    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 780.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 500.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00        | 0.00        |
| 261003 LUBRICANTES                             | 1798.00     | 1798.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 500.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00        | 0.00        |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | -1798.00    | -1798.00    |
| 296003 ACUMULADORES                            | 0.00        | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 40000.00    | 108052.99   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00        | 88042.99    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 40000.00    | 20010.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00        | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | 0.00        | 0.00        |
| 08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO     | 0.00        | 21714347.17 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 401488.09   |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 38500.14    |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 238170.24   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 12942.76    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 4050.20     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 8364.00     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 41880.00    |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 2040.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 53980.75    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 1560.00     |
| 600000 INVERSION PÚBLICA                       | 0.00        | 21312859.08 |
| 600221 MSP-OPM-RP-PC-011/25-IR                 | 0.00        | 272618.77   |
| 600232 MSP-OPM-RP-PC-017/24-CP                 | 0.00        | 1779437.63  |
| 600239 MSP-OPM-RP-009/25-IR                    | 0.00        | 81164.05    |
| 600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP                    | -5873704.76 | 0.00        |
| 600252 MSP-OPM-RP-001/24-CP                    | 0.00        | 0.00        |
| 600253 MSP-OPM-RP-002/24-CP                    | -5800672.56 | 0.00        |
| 600323 MSP-OPM-RP-053/24-CP                    | 0.00        | 3555077.98  |
| 600341 MSP-OPM-RP-008/25-IR                    | 0.00        | 0.00        |
| 600343 MSP-OPM-RP-065/24-AD                    | 3390144.10  | 0.00        |
| 600346 MSP-OPM-RP-068/24-IR                    | 0.00        | 0.00        |
| 600348 MSP-OPM-RP-063/24-CP                    | 0.00        | 0.00        |
| 600353 MSP-OPM-RP-020/25-IR                    | 0.00        | 247544.87   |
| 600356 MSP-OPM-RP-021/25-IR                    | 0.00        | 351850.59   |
| 600372 MSP-OPM-RP-004/25-IR                    | 0.00        | 0.00        |
| 600374 MSP-OPM-RP-065/24-AD                    | -3390144.10 | 0.00        |
| 600375 MSP-OPM-RP-058/24-CP                    | 0.00        | 2108606.36  |
| 600376 MSP-OPM-RP-059/24-CP                    | 0.00        | 1658556.93  |
| 600377 MSP-OPM-RP-060/24-CP                    | 0.00        | 0.00        |
| 600378 MSP-OPM-RP-061/24-CP                    | 0.00        | 527686.80   |
| 600398 MSP-OPM-RP-005/25-CP                    | 0.00        | 287737.86   |
| 600401 MSP-OPM-RP-010/25-IR                    | 0.00        | 1533879.19  |
| 600403 MSP-OPM-RP-018/25-IR                    | 0.00        | 0.00        |
| 600405 MSP-OPM-RP-019/25-IR                    | 0.00        | 0.00        |
| 600410 MSP-OPM-RP-PC-014/25-IR                 | 0.00        | 324428.88   |
| 600412 MSP-OPM-RP-PC-015/25-IR                 | 0.00        | 33984.35    |
| 600415 MSP-OPM-RP-PC-016/25-IR                 | 0.00        | 0.00        |
| 600416 MSP-OPM-RP-PC-017/25-IR                 | 0.00        | 835210.33   |
| 600419 MSP-OPM-RP-PC-026/25-IR                 | 0.00        | 0.00        |
| 600424 MSP-OPM-RP-023/25-CP                    | 0.00        | 479642.23   |
| 600426 MSP-OPM-RP-024/25-CP                    | 0.00        | 652336.46   |
| 600430 MSP-OPM-RP-027/25-AD                    | 0.00        | 263849.39   |
| 600431 MSP-OPM-RP-022/25-CP                    | 0.00        | 285058.76   |
| 600435 MSP-OPM-RP-058/23-CP-BIS                | 5873704.76  | 233515.09   |
| 600440 MSP-OPM-RP-028/25-AD                    | 5800672.56  | 5800672.56  |
| 08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN          | -36000.00   | 889066.23   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 819491.56   |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 549645.51  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00        | 53490.04   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00        | 30984.43   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 9615.98    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 13103.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 71901.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 87631.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 3120.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 36000.00    | 63369.56   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 56864.56   |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 17000.00    | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 7000.00     | 6505.00    |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | 12000.00    | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -42000.00   | 6205.11    |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | -32000.00   | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00        | 6205.11    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -10000.00   | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -30000.00   | 0.00       |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                       | -30000.00   | 0.00       |
| 08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP                  | -9188.45    | 354558.38  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 11357.56   |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO               | 0.00        | 0.00       |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS          | 0.00        | 3857.00    |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                | 0.00        | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.           | 0.00        | 7500.56    |
| 159003 UTILES ESCOLARES                        | 0.00        | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 86796.55   |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                   | 0.00        | 84754.95   |
| 253008 MEDICAMENTOS                            | 0.00        | 0.00       |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO      | 0.00        | 2041.60    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -9188.45    | 256404.27  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION          | 0.00        | 627.00     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO       | 0.00        | 44261.74   |
| 339014 HEMODIALISIS                            | -9188.45    | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                       | 0.00        | 0.00       |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO    | 0.00        | 130814.53  |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                 | 0.00        | 0.00       |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS           | 0.00        | 80701.00   |
| 09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA            | -7937398.99 | 5099601.92 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 3251701.56 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 1220847.32 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00        | 686610.93  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00        | 51900.04   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.               | 0.00        | 68586.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                        | 0.00        | 65707.72   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00        | 19278.60   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.               | 0.00        | 24100.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00        | 229537.95  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00        | 41055.75   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 26916.75   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 184008.00  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00        | 268538.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00        | 12240.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 333654.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 18720.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 41435.02    | 451666.46  |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                | 66550.00    | -3450.00   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO              | 4316.17     | 98728.22   |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                     | 0.00        | 21747.56   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 10000.00    | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | -50000.00   | 32717.30   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | -866.17     | 34134.11   |

|                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                   | 156.47       | 156.47      |
| 249004 PINTURA CONTRATO                                | 0.00         | 53499.22    |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                   | 0.00         | 0.00        |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO         | 0.00         | 20968.62    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                               | 0.00         | 60308.64    |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                 | 0.00         | 117612.30   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO         | 0.00         | 3965.48     |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                           | 11278.55     | 11278.54    |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO             | 0.00         | 0.00        |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                     | 0.00         | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | -8155834.01  | 1396233.90  |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                        | -5802632.00  | 0.00        |
| 351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS                  | 650000.00    | 0.00        |
| 351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO                     | -3100066.76  | 0.00        |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                           | -294135.25   | 1396233.90  |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                     | 91000.00     | 0.00        |
| 351022 MTTO AREAS PUBLICAS                             | 300000.00    | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 177000.00    | 0.00        |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00         | 0.00        |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION                  | 0.00         | 0.00        |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                         | 177000.00    | 0.00        |
| 09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACI | -11268482.68 | 13826609.83 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00         | 2257776.01  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00         | 564307.98   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00         | 811051.34   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00         | 186780.28   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                       | 0.00         | 58258.40    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                                | 0.00         | 70200.06    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                 | 0.00         | 11706.40    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                       | 0.00         | 25755.04    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                    | 0.00         | 49120.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                            | 0.00         | 6667.50     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00         | 26937.01    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00         | 13474.05    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00         | 83361.20    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00         | 151113.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00         | 2040.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00         | 189983.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00         | 7020.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | -185104.77   | 265092.73   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                        | 0.00         | 3132.00     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                              | -50000.00    | 0.00        |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                         | 0.00         | 145427.04   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                   | 0.00         | 0.00        |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                   | 0.00         | 5208.45     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.                  | -19000.00    | 0.00        |
| 249004 PINTURA CONTRATO                                | 33174.24     | 33714.24    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO         | 0.00         | 1056.02     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                               | 0.00         | 13412.90    |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                 | 0.00         | 61569.12    |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL                  | -10000.00    | 0.00        |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO         | -80000.00    | 0.00        |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                           | -52499.97    | 0.00        |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.               | 0.00         | 0.00        |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                              | -6779.04     | -6779.04    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                     | 0.00         | 8352.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | -9443241.72  | 11303741.09 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                    | 60000.00     | 0.00        |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | -87818.34    | 387735.18   |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                        | -6334926.70  | 0.00        |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS                  | -1418000.00  | 0.00        |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                             | -2378018.84  | 0.00        |

|                                                            |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                       | 6779.04     | 6779.04    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                       | 1518382.96  | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                           | 0.00        | 0.00       |
| 357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO                             | -819639.84  | 9104211.28 |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                      | 0.00        | 879211.57  |
| 357011 MTTO. DE ALUMBRADO                                  | 0.00        | 925804.02  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                   | -10000.00   | 0.00       |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                               | 20000.00    | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | -1640136.19 | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 7000.00     | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                          | 0.00        | 0.00       |
| 566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS                    | -1647136.19 | 0.00       |
| 09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA CIUDA | -1546289.34 | 3402263.70 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                | -905.00     | 1484811.42 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                       | 0.00        | 207231.13  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                      | 0.00        | 648180.82  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                          | 0.00        | 7800.00    |
| 132001 AGUINALDO                                           | 0.00        | 4712.88    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                                    | 0.00        | 2406.57    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                     | 0.00        | 2402.80    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                        | 0.00        | 16402.51   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                | 0.00        | 6000.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                   | 0.00        | 200905.91  |
| 152001 INDEMNIZACIONES                                     | 0.00        | 112972.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                  | 0.00        | 8526.70    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                                | 0.00        | 38195.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                    | 0.00        | 100565.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                     | 0.00        | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                | 0.00        | 117709.50  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.                      | -905.00     | 0.00       |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                | 0.00        | 4680.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 308482.78   | 756425.47  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                            | 0.00        | 499.00     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                     | 0.00        | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                                | 0.00        | 3442.88    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                       | 0.00        | 153995.33  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                       | 587901.20   | 5460.24    |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION                   | 5000.00     | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                             | 0.00        | 1098.13    |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                     | 0.00        | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                   | 0.00        | 164847.37  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                      | -580000.00  | 399608.40  |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL                      | 280000.00   | 20810.40   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                               | 0.00        | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.                   | 20000.00    | 699.00     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                            | -5000.00    | 5383.14    |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO                    | 0.00        | 0.00       |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                         | 581.58      | 581.58     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                 | -1853868.12 | 1161026.81 |
| 314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO                           | -300000.00  | 0.00       |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                    | 10000.00    | 14329.00   |
| 321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO                        | 0.00        | 665066.67  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                    | 0.00        | 17864.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO                | 0.00        | 43725.36   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                        | 0.00        | 9561.98    |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                                | 0.00        | 7424.00    |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO                   | 1.00        | 0.00       |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                           | -90000.00   | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                       | 0.00        | 1426.00    |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                           | 0.00        | 276080.00  |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                         | -1475966.92 | 0.00       |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                      | 0.00        | 0.00       |

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | 0.00        | 380.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO        | 0.00        | 113071.00   |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                         | 12098.80    | 12098.80    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | -10001.00   | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 1.00        | 0.00        |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.              | 1.00        | 0.00        |
| 09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA            | -6127804.60 | 1812375.40  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00        | 1188829.51  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00        | 416762.60   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00        | 78210.08    |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00        | 24990.08    |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                   | 0.00        | 13674.00    |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                         | 0.00        | 168720.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00        | 18036.32    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00        | 3343.20     |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                   | 0.00        | 6980.00     |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00        | 109668.52   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00        | 3175.00     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00        | 37427.10    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00        | 5145.56     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00        | 68584.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00        | 75873.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00        | 153559.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00        | 4680.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -2528.28    | 492002.78   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                  | 0.00        | 50863.68    |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO               | 0.00        | 15115.84    |
| 249004 PINTURA CONTRATO                            | 0.00        | 0.00        |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO     | 0.00        | 3135.04     |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                  | 10000.00    | 0.00        |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 149315.96   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00        | 256100.54   |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL              | 0.00        | 0.00        |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO     | -30000.00   | 0.00        |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                       | 17471.72    | 17471.72    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                 | 0.00        | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -6014035.00 | 131543.11   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 0.00        | 131543.11   |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                    | -3242105.00 | 0.00        |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO            | -1100000.00 | 0.00        |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                       | 1100000.00  | 0.00        |
| 351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO            | -2771930.00 | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -111241.32  | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | -280000.00  | 0.00        |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                  | 0.00        | 0.00        |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.              | -696743.12  | 0.00        |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                     | 865501.80   | 0.00        |
| 09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA | 6373959.48  | 11786618.17 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00        | 4586548.17  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00        | 1965894.31  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00        | 392501.65   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00        | 70830.10    |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                   | 0.00        | 129773.75   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00        | 113838.56   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00        | 36538.00    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                   | 0.00        | 41597.75    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00        | 577057.35   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00        | 46571.25    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00        | 37920.05    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00        | 315880.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00        | 353740.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)             | 0.00        | 8160.00     |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 463095.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00        | 33150.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -163639.44  | 811796.34   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                   | 0.00        | 19302.40    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                      | -90000.00   | 3675.83     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                | 0.00        | 4048.86     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | 0.00        | 0.00        |
| 249004 PINTURA CONTRATO                             | 21145.75    | 25413.91    |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                | 37726.94    | 37727.85    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 17487.87    | 17487.86    |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS                   | 0.00        | 0.00        |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS              | 0.00        | 0.00        |
| 256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.           | 0.00        | 197.78      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00        | 152475.78   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                              | 0.00        | 469745.72   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO      | -40000.00   | 10001.03    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 0.00        | 65609.60    |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO          | 0.00        | 0.00        |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | -110000.00  | 0.00        |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 0.00        | 6109.72     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 7105087.97  | 6155762.71  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00        | 12064.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00        | 349273.45   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00        | 0.00        |
| 351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS               | 5102632.00  | 950985.60   |
| 351009 SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.             | 0.00        | 1811758.89  |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                  | 1384966.92  | 1460830.92  |
| 351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO             | -650000.00  | 1670260.80  |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 0.00        | 0.00        |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 1267489.05  | -110130.95  |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                        | 0.00        | 10720.00    |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 232510.95   | 232510.95   |
| 442005 CURSOS A LA COMUNIDAD                        | 232510.95   | 232510.95   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | -800000.00  | 0.00        |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                   | -800000.00  | 0.00        |
| 09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD          | 0.00        | 113805.87   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 113805.87   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 69990.07    |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 15000.00    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00        | 780.00      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 1399.80     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 9332.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 17304.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 0.00        | 0.00        |
| 351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO             | 0.00        | 0.00        |
| 09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN                       | 10316697.14 | 18121844.84 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 2886861.42  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00        | 854060.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 705853.89   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 127935.07   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00        | 22523.00    |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00        | 53211.55    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00        | 29745.07    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00        | 2219.60     |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00        | 11332.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00        | 153153.51   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00        | 66397.78    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00        | 193584.37   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 22512.19    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 147485.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 206279.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00        | 14280.00    |

|                                                   |             |            |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00        | 264199.05  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00        | 12090.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 256697.14   | 9995702.45 |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                   | 0.00        | 42856.62   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                 | 0.00        | 12715.92   |
| 242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO   | 0.00        | 8866895.37 |
| 242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO            | 0.00        | 116000.00  |
| 242005 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO FORTAMU    | 0.00        | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                          | 0.00        | 8743.80    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                    | 0.00        | 0.00       |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO              | -50000.00   | 0.00       |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO           | 0.00        | 0.00       |
| 249004 PINTURA CONTRATO                           | 476697.14   | 476697.14  |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO    | -70000.00   | 7772.00    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00        | 75531.63   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                            | 0.00        | 350448.10  |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO    | -50000.00   | 43.71      |
| 291001 HERRAMIENTAS                               | 0.00        | 20300.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                      | -50000.00   | 17547.92   |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO        | 0.00        | 150.24     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | 10060000.00 | 5239280.97 |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO     | 0.00        | 3944.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | 0.00        | 239701.74  |
| 326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                | 0.00        | 121660.80  |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                   | 0.00        | 1557891.60 |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 39000.00    | 70848.02   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO           | 0.00        | 567541.60  |
| 351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO                | 10000000.00 | 0.00       |
| 351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO               | 0.00        | 2603736.00 |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                      | -60000.00   | 0.00       |
| 371001 PASAJES AEREOS                             | 49450.00    | 26470.49   |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                           | 0.00        | 7165.20    |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                            | 61550.00    | 37571.52   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE              | -30000.00   | 0.00       |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                      | 0.00        | 2750.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES    | 0.00        | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00        | 0.00       |
| 09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 0.00        | 412584.97  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00        | 411076.92  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00        | 329400.37  |
| 133001 TIEMPO EXTRA                               | 0.00        | 5753.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       | 0.00        | 3000.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00        | 1399.80    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00        | 4182.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00        | 30115.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)            | 0.00        | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00        | 35186.75   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00        | 1508.05    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00        | 1508.05    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                   | 0.00        | 0.00       |
| 09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD                 | 10920660.06 | 8594965.18 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00        | 1232468.58 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00        | 268801.79  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00        | 476040.78  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                            | 0.00        | 3352.40    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                               | 0.00        | 50120.90   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       | 0.00        | 28500.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00        | 186580.46  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00        | 4726.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00        | 37916.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00        | 75834.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)            | 0.00        | 12040.00   |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 84265.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00        | 4290.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 149112.79  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 149112.79  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 1628942.20  | 7213383.81 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA            | 3400000.00  | 2056327.66 |
| 311002 ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00        | 2809885.00 |
| 312001 GAS EDIFICIOS MPLES                     | 0.00        | 0.00       |
| 313001 AGUA                                    | 0.00        | 2021710.55 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00        | 11539.60   |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                     | 0.00        | 209496.00  |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | -1740000.00 | 0.00       |
| 351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO        | 0.00        | 104400.00  |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 0.00        | 25.00      |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                         | -31057.80   | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 9291717.86  | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -220000.00  | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | -488282.14  | 0.00       |
| 529002 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC. CONTRATO   | 10000000.00 | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO              | 0.00        | 0.00       |
| 09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS            | 0.00        | 8996525.74 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00        | 11663.00   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00        | 11663.00   |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 0.00        | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00        | 8984862.74 |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00        | 88285.28   |
| 358001 RECOLECCION DE DESECHOS                 | 0.00        | 3528561.46 |
| 358004 REC. DE DESECHOS CONTRATO               | 0.00        | 5368016.00 |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00        | 0.00       |
| 569001 OTROS EQUIPOS                           | 0.00        | 0.00       |
| 09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.             | -649745.07  | 5048889.56 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00        | 48380.78   |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00        | 4613.02    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00        | 39686.50   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00        | 92.26      |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00        | 2788.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00        | 1201.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -202320.26  | 652066.01  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 29300.00    | 0.00       |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                | -22300.00   | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                       | 0.00        | 3647.04    |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                     | -9100.00    | 6124.97    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 24865.52    | 24865.52   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 2500.00     | 9970.72    |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 3083.86     | 3083.86    |
| 249002 PINTURA                                 | -10000.00   | 0.00       |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | -170000.00  | 120633.27  |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO           | 0.00        | 143.84     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | -59379.94   | 2542.81    |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS              | 10000.00    | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00        | 95525.82   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO | 5104.00     | 5104.00    |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | -1740.00    | -840.90    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00        | 61875.71   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 0.00        | 232.00     |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO     | 0.00        | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 2670.32     | 916.00     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 4823.68     | 100098.38  |
| 296003 ACUMULADORES                            | 0.00        | 33910.01   |
| 296004 LLANTAS                                 | 0.00        | 181591.99  |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | -10754.00   | 2034.66    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | -2000.00    | 0.00       |

|                                                     |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 606.30      | 606.31     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 210157.80   | 4337248.77 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00        | 161788.11  |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | -34086.80   | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                      | 170000.00   | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | -7656.00    | 935564.89  |
| 351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO                 | -301502.47  | 0.00       |
| 351022 MTTO AREAS PUBLICAS                          | 375747.07   | 2481700.24 |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00        | 750539.53  |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 7656.00     | 7656.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | -657582.61  | 11194.00   |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO              | -437500.00  | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                   | 0.00        | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION               | 0.00        | 0.00       |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                      | -220082.61  | 11194.00   |
| 09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL | -72501.00   | 8088915.66 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 2644806.98 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00        | 979352.38  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 424830.63  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 100380.08  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00        | 62233.00   |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00        | 0.00       |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00        | 60331.30   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00        | 24090.40   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00        | 22290.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00        | 203645.13  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00        | 4603.75    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00        | 134910.53  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 15399.83   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 161425.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 194069.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00        | 8160.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 235825.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00        | 13260.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 5965000.00  | 482375.99  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 0.00        | 0.00       |
| 222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES                      | 10000.00    | 0.00       |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                          | 30000.00    | 0.00       |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                | 0.00        | 783.29     |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO             | 0.00        | 0.00       |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 0.00        | 0.00       |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS              | 0.00        | 338000.00  |
| 252005 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS CONTRATO     | 6000000.00  | 0.00       |
| 254005 MATERIAL MEDICO VETERINARIO                  | 5000.00     | 75.98      |
| 261003 LUBRICANTES                                  | 0.00        | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00        | 31529.88   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                              | 0.00        | 65944.48   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO      | -40000.00   | 14186.83   |
| 291001 HERRAMIENTAS                                 | 0.00        | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | -40000.00   | 25360.38   |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | 0.00        | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                           | 0.00        | 4851.12    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 0.00        | 1644.03    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -6037501.00 | 4961732.69 |
| 314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO                    | -20000.00   | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00        | 12064.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00        | 45642.79   |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                     | -6000000.00 | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00        | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 100000.00   | 74028.02   |
| 351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS               | 0.00        | 0.00       |
| 358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO                   | 0.00        | 2245615.17 |

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO                   | 0.00       | 2478668.48 |
| 371001 PASAJES AEREOS                                  | -7500.00   | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL               | -110001.00 | 0.00       |
| 382003 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO                  | 0.00       | 105714.23  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 0.00       | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00       | 0.00       |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                         | 0.00       | 0.00       |
| 09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL                      | -10000.00  | 356418.67  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | -10000.00  | 37562.49   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | 0.00       | 0.00       |
| 222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES                         | 30000.00   | 0.00       |
| 253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL                  | -50000.00  | 448.29     |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                  | 0.00       | 37114.20   |
| 294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.                   | 10000.00   | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                              | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00       | 318856.18  |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS                       | 0.00       | 55216.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                   | 0.00       | 83520.00   |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO            | 0.00       | 180120.18  |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                         | 0.00       | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL               | 0.00       | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 0.00       | 0.00       |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00       | 0.00       |
| 09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC                         | 200537.00  | 4311155.65 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00       | 251616.78  |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                       | 0.00       | 0.00       |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS                  | 0.00       | 160508.06  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                        | 0.00       | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                   | 0.00       | 91108.72   |
| 159003 UTILES ESCOLARES                                | 0.00       | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | -65565.60  | 1292191.57 |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                           | 0.00       | 1266695.29 |
| 253008 MEDICAMENTOS                                    | -59000.00  | 2429.08    |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO              | -6565.60   | 23067.20   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 266102.60  | 2767347.30 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION                  | 0.00       | 627.00     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO               | 0.00       | 244422.99  |
| 339014 HEMODIALISIS                                    | -78980.00  | 98822.24   |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                               | 17000.00   | 16098.55   |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO            | 6565.60    | 1883923.75 |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                         | 6000.00    | 5871.77    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                   | 315517.00  | 517581.00  |
| 10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO | -13120.00  | 628493.55  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00       | 423389.70  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00       | 301302.31  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00       | 13950.06   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                    | 0.00       | 2686.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00       | 24026.49   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00       | 2403.84    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00       | 2788.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00       | 31567.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00       | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00       | 42236.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00       | 390.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | -11838.00  | 48498.54   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                        | 1100.00    | 1373.65    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                            | 510.00     | 506.02     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA               | 1720.00    | 1722.74    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | 1500.00    | 1449.81    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                 | 13900.00   | 21752.10   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | -41690.00  | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION               | 2970.00    | 2195.41    |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 5782.00    | 5782.99    |
| 256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.      | 500.00     | 428.99     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 5242.63    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00       | 0.00       |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                      | 10.00      | 8.09       |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 0.00       | 181.77     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 860.00     | 858.60     |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION     | 0.00       | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 1000.00    | 6995.74    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -27282.00  | 156605.31  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00       | 426.92     |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | 9000.00    | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | -250000.00 | 12064.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00       | 22846.92   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 9561.98    |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 0.00       | 4794.80    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00       | 11917.84   |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS               | 0.00       | 82824.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -35000.00  | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                 | 0.00       | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 244258.00  | -745.88    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 2000.00    | 2561.20    |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 1000.00    | 1012.00    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00       | 7838.53    |
| 365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO         | 0.00       | 0.00       |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 60.00      | 85.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | 1400.00    | 1418.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 26000.00   | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | -5300.00   | 0.00       |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO         | -1200.00   | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION          | 32500.00   | 0.00       |
| 10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA                  | 118850.00  | 1203912.02 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 888166.02  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 68635.35   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 491746.00  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 110592.20  |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00       | 0.00       |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00       | 1542.08    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 1188.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 29163.63   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00       | 0.00       |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 5557.51    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 34850.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 65017.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 10200.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 67724.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 1950.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 26850.00   | 46150.40   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 8864.07    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 7276.33    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00       | 0.00       |
| 296004 LLANTAS                                 | 26850.00   | 30010.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 92000.00   | 269595.60  |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00       | 3944.00    |
| 333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 0.00       | 0.00       |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO       | 92000.00   | 265651.60  |
| 10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA         | -13730.00  | 961577.09  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 805027.21  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 53830.33   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 480120.47  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 46080.12   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 17022.75   |

|                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00       | 1270.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 52070.47  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 6227.92   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 16170.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 62457.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 64917.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 780.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00       | 47040.42  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                     | 0.00       | 349.00    |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 0.00       | 8700.00   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | -2783.00   | 23889.14  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 0.00       | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION            | 2783.00    | 3417.44   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 10684.84  |
| 296003 ACUMULADORES                                 | 0.00       | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -13730.00  | 54462.76  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00       | 6264.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO       | 0.00       | 3944.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00       | 19123.96  |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                   | 2007.00    | 2006.80   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00       | 0.00      |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION                    | 20700.00   | 20636.40  |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                | 230.00     | 230.00    |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                          | -20700.00  | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | -15967.00  | 2257.60   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00       | 55046.70  |
| 441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS            | 0.00       | 55046.70  |
| 10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO                     | 3164586.28 | 802011.08 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 546724.08 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00       | 5000.01   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 240810.24 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 180528.39 |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00       | 2008.46   |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00       | 4944.26   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00       | 2152.92   |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL                 | 0.00       | 8103.21   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00       | 770.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00       | 970.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 53628.29  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 1371.80   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 18860.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 24788.50  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -18000.00  | 3567.00   |
| 249002 PINTURA                                      | 0.00       | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | -18000.00  | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                                 | 0.00       | 3567.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 3182586.28 | 251720.00 |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                  | -26000.00  | 0.00      |
| 333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       | 0.00       | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00       | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 0.00       | 251720.00 |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                  | 3256586.28 | 0.00      |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                              | -66000.00  | 0.00      |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                          | 18000.00   | 0.00      |
| 10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA                      | -4487.98   | 226833.76 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 5013.52   |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                    | 0.00       | 0.00      |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                | 0.00       | 5013.52   |
| 159003 UTILES ESCOLARES                             | 0.00       | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00       | 82169.20  |

|                                                        |             |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                           | 0.00        | 82169.20  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                    | 0.00        | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | -4487.98    | 139651.04 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION                  | 0.00        | 1881.00   |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO               | 0.00        | 40474.22  |
| 339014 HEMODIALISIS                                    | -5987.98    | 1254.00   |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                               | 1500.00     | 1013.90   |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO            | 0.00        | 26374.92  |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                         | 0.00        | 0.00      |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                   | 0.00        | 68653.00  |
| 11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | -705208.86  | 681911.95 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00        | 475618.24 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00        | 21070.04  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00        | 279150.34 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00        | 53220.04  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                            | 0.00        | 6788.04   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00        | 19900.08  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00        | 3522.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00        | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00        | 34158.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                 | 0.00        | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00        | 49023.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00        | 1170.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 3476.61     | 43279.34  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                        | 289.65      | 1129.94   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO               | 10000.00    | 14930.00  |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO                 | -10000.00   | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                 | 3319.50     | 7238.40   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                   | 0.00        | 0.00      |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA               | 1152.11     | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                   | -1380.00    | 5717.00   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.               | 0.00        | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION               | 0.00        | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                              | 289.00      | 289.00    |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                            | -234.65     | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                               | 0.00        | 11333.30  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                  | -289.00     | 1951.70   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                      | 0.00        | 522.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.               | 330.00      | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                        | 0.00        | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                                    | -368.00     | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                              | 368.00      | 168.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 1726407.64  | 152504.77 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                | 0.00        | 1447.01   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                | 0.00        | 5800.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO            | 0.00        | 39431.52  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 0.00        | 44736.71  |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS                  | 0.00        | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                   | 114000.00   | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                | 1611307.64  | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                      | 0.00        | 3422.00   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                            | 0.00        | 1334.00   |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO            | 0.00        | 48459.00  |
| 371001 PASAJES AEREOS                                  | 0.00        | 4944.53   |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                                | 1877.40     | 1880.00   |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                                 | -1827.40    | 0.00      |
| 385001 GASTOS DE REPRESENTACION                        | 1050.00     | 1050.00   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | -2435093.11 | 10509.60  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                 | 0.00        | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                             | -2411307.64 | 10509.60  |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION                  | -23785.47   | 0.00      |
| 11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA                    | 0.00        | 36788.43  |

|                                                               |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00      | 36788.43  |
| 132001 AGUINALDO                                              | 0.00      | 25171.40  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                      | 0.00      | 10125.22  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                   | 0.00      | 1491.81   |
| 11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA     | 0.00      | 176519.72 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00      | 176519.72 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                         | 0.00      | 98820.08  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                             | 0.00      | 27570.04  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                   | 0.00      | 14400.04  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                      | 0.00      | 13992.31  |
| 154002 BONO DE DESPESA                                        | 0.00      | 10801.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                   | 0.00      | 10936.25  |
| 11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO                | -826.61   | 804034.02 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00      | 746378.46 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                          | 0.00      | 22750.16  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                         | 0.00      | 434685.38 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                             | 0.00      | 97777.05  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                   | 0.00      | 15400.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                      | 0.00      | 57879.34  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                     | 0.00      | 3885.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                                   | 0.00      | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPESA                                        | 0.00      | 49713.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                        | 0.00      | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                   | 0.00      | 57900.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                   | 0.00      | 1560.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                    | -826.61   | 57655.56  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                           | 0.00      | 57655.56  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                             | -826.61   | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00      | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                        | 0.00      | 0.00      |
| 11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN        | 794243.50 | 273676.24 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00      | 273676.24 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                         | 0.00      | 167940.18 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                   | 0.00      | 29818.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                      | 0.00      | 11965.86  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                     | 0.00      | 1645.20   |
| 154002 BONO DE DESPESA                                        | 0.00      | 22392.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                        | 0.00      | 2040.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                   | 0.00      | 37485.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                   | 0.00      | 390.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                    | 794243.50 | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                          | -5756.50  | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                       | 800000.00 | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00      | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                        | 0.00      | 0.00      |
| 11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | -3750.00  | 421569.81 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00      | 415769.81 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                         | 0.00      | 273324.24 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                             | 0.00      | 38010.03  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                   | 0.00      | 4200.03   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                      | 0.00      | 8363.33   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                     | 0.00      | 3246.18   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                                   | 0.00      | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPESA                                        | 0.00      | 36245.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                        | 0.00      | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                   | 0.00      | 44733.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                   | 0.00      | 780.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -3750.00  | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                                 | -3750.00  | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00      | 5800.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                       | 0.00      | 5800.00   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00      | 0.00      |

|                                                             |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                      | 0.00         | 0.00       |
| 11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | -114000.00   | 588770.92  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                 | 0.00         | 321506.92  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                       | 0.00         | 122220.09  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                           | 0.00         | 149435.12  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                 | 0.00         | 5600.06    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                    | 0.00         | 10281.60   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                   | 0.00         | 1399.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                     | 0.00         | 12814.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                 | 0.00         | 19366.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                 | 0.00         | 390.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                  | -114000.00   | 267264.00  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                     | 0.00         | 6264.00    |
| 331008 SERVICIOS LEGALES                                    | -114000.00   | 261000.00  |
| 11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION                                | 29541.97     | 397609.13  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                 | 0.00         | 397609.13  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                       | 0.00         | 185880.19  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                           | 0.00         | 120112.11  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                                 | 0.00         | 2800.04    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                                    | 0.00         | 31459.99   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                                   | 0.00         | 1399.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                     | 0.00         | 23258.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                                 | 0.00         | 32309.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                                 | 0.00         | 390.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                  | 29541.97     | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                        | 29541.97     | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES              | 0.00         | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                      | 0.00         | 0.00       |
| 11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT                                | -105265.29   | 178798.56  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                 | 0.00         | 812.00     |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                            | 0.00         | 0.00       |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                        | 0.00         | 812.00     |
| 159003 UTILES ESCOLARES                                     | 0.00         | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 0.00         | 51129.40   |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                                | 0.00         | 49937.40   |
| 253008 MEDICAMENTOS                                         | 0.00         | 0.00       |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO                   | 0.00         | 1192.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                  | -105265.29   | 126857.16  |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO                    | 0.00         | -1128.49   |
| 339014 HEMODIALISIS                                         | -5265.29     | 0.00       |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO                 | 0.00         | 55491.65   |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                              | 0.00         | 0.00       |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                        | -100000.00   | 72494.00   |
| 12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA                   | -11939035.79 | 2517033.20 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 10560.00     | 155246.69  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                             | 0.00         | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                      | 0.00         | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                                 | 100.00       | 97.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                        | 1300.00      | 1297.00    |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                           | 0.00         | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                                    | 319.00       | 319.00     |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                                  | 230.00       | 229.00     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                                   | 250.00       | 87.00      |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                              | 0.00         | 2086.42    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                        | 391.00       | 390.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                                 | 6067.00      | 5747.15    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.                       | 777.00       | 771.01     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                    | 0.00         | 101940.72  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                      | 0.00         | 31176.96   |
| 291001 HERRAMIENTAS                                         | 246.00       | 245.00     |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                                | 0.00         | 9980.44    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                           | 476.00       | 475.99     |

|                                                |              |             |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 404.00       | 404.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 4467284.00   | 837706.01   |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00         | 458.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00         | 17400.00    |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00         | 190038.18   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00         | 7888.00     |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00         | 587260.60   |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | -13170.00    | 0.00        |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00         | 0.00        |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                 | 6077844.00   | 0.00        |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO   | -1600000.00  | 0.00        |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 360.00       | 160.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00         | 32306.00    |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 0.00         | 0.00        |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                 | 2250.00      | 2195.23     |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -16416879.79 | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -12977403.79 | 0.00        |
| 541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO              | -3439476.00  | 0.00        |
| 12.2.1 DIR. DE POLICIA                         | 4052743.79   | 38772082.68 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -4242097.80  | 3009450.55  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00         | 0.00        |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | -137800.00   | 0.00        |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 7931.00      | 0.00        |
| 221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS                 | 60000.00     | 0.00        |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 78300.00     | 0.00        |
| 221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD   | -138300.00   | 94609.44    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION           | 31000.00     | 0.00        |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00         | 2163.40     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 0.00         | 1601.26     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00         | 2645858.79  |
| 271003 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO          | -3602887.80  | 0.00        |
| 282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD           | -654210.00   | 222720.00   |
| 283001 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.         | 0.00         | 0.00        |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | -7931.00     | 0.00        |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00         | 180.86      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00         | 6229.20     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 0.00         | 22689.60    |
| 296003 ACUMULADORES                            | 15000.00     | 3074.00     |
| 296004 LLANTAS                                 | 0.00         | 10324.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 106800.00    | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 3837743.79   | 7132361.40  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00         | 42356.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00         | 35264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 2958204.00   | 6781478.72  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00         | 0.00        |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 894539.79    | 0.00        |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | -15000.00    | 225037.68   |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                   | 0.00         | 48225.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4457097.80   | 0.00        |
| 541002 EQ DE TRANSPORTE FAFM CONTRATO          | 0.00         | 0.00        |
| 551002 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD               | -3195000.00  | 0.00        |
| 551005 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONTRATO      | 7652097.80   | 0.00        |
| 12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL                    | 0.00         | 1451224.89  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00         | 1005106.52  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00         | 0.00        |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00         | 143492.00   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00         | 0.00        |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00         | 856684.52   |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 0.00         | 4930.00     |
| 296003 ACUMULADORES                            | 5000.00      | 0.00        |
| 296004 LLANTAS                                 | -5000.00     | 0.00        |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00         | 0.00        |

|                                                       |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 0.00        | 54825.90   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | 0.00        | 17400.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 0.00        | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                     | 0.00        | 24348.40   |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                 | 0.00        | 5800.00    |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                          | 0.00        | 7277.50    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 107891.60  |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                            | 0.00        | 107891.60  |
| 12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E I | 9302913.69  | 2705483.83 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00        | 41917.48   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00        | 1587.86    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00        | 33839.33   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                | 0.00        | 6119.09    |
| 291001 HERRAMIENTAS                                   | 0.00        | 0.00       |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                    | 0.00        | 371.20     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 7179830.94  | 299895.17  |
| 319001 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO           | -2123082.75 | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | 0.00        | 12064.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO         | 0.00        | 23664.00   |
| 337001 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO        | 0.00        | 110142.00  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | 2081272.00  | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                        | 6005020.00  | 0.00       |
| 353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION                      | 0.00        | 154025.17  |
| 356002 MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO                    | 1216621.69  | 0.00       |
| 356007 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN         | 0.00        | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 2123082.75  | 0.00       |
| 591002 SOFTWARE CONTRATO                              | 2123082.75  | 0.00       |
| 12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA      | -200000.00  | 748098.95  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 360670.23   | 136423.56  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00        | 16332.80   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 50000.00    | 17580.61   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA              | 90000.00    | 25584.86   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 130000.00   | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.              | 6960.23     | 0.00       |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                       | 10260.00    | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                | 0.00        | -2427.30   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00        | 66156.20   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 50000.00    | 0.00       |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                   | 0.00        | 5655.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | 20000.00    | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                       | 0.00        | 4094.80    |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                  | 3450.00     | 3446.59    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 377615.00   | 54623.44   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | 0.00        | 5800.00    |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO         | 0.00        | 7888.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                   | 0.00        | 19123.96   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 27875.00    | 9860.00    |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                             | 110000.00   | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                      | -10260.00   | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                        | 250000.00   | 11951.48   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT   | -727875.00  | 25000.00   |
| 442005 CURSOS A LA COMUNIDAD                          | -727875.00  | 25000.00   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | -210410.23  | 0.00       |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO                | -210410.23  | 0.00       |
| 12.5.2 COORD DE MEDIACION                             | 0.00        | 148862.55  |
| 12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL            | 0.00        | 1933498.95 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00        | 1688954.56 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00        | 136955.80  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00        | 754980.90  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                      | 0.00        | 429795.12  |
| 132001 AGUINALDO                                      | 0.00        | 0.00       |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                               | 0.00        | 0.00       |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00       | 0.00       |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 4588.51    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 109239.70  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 60321.23   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00       | 0.00       |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 433.80     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 16728.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 87315.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 78186.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 4290.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -245825.02 | 42265.94   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 0.00       | 1721.68    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 200.00     | 642.30     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | -24329.81  | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 400.40     |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO       | 0.00       | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00       | 272.94     |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO              | 60.00      | 56.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 0.00       | 468.00     |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 8814.81    | 8814.80    |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 205.00     | 1079.00    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00       | 395.00     |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 15515.00   | 15515.00   |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO           | 0.00       | 1608.46    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO | 443.73     | 443.73     |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                 | 0.00       | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                         | 0.00       | 197.52     |
| 261007 GASOLINA                                | 60000.00   | 8460.64    |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 0.00       | 459.21     |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 1731.25    | 1731.26    |
| 295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO                | -465.00    | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | -308000.00 | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 210825.02  | 202278.45  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00       | 419.83     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 11600.00   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO  | 0.00       | 3944.00    |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                    | 0.00       | 0.00       |
| 333004 SERV. DE CONS. ADMVA.                   | -100.00    | 0.00       |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | -35000.00  | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 0.00       | 8149.00    |
| 338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS               | 0.00       | 55216.00   |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES          | 0.00       | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | -2174.98   | 0.00       |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS               | 100.00     | 0.00       |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 0.00       | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00       | 240.00     |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 0.00       | 96918.00   |
| 371001 PASAJES AEREOS                          | 60000.00   | 0.00       |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 22000.00   | 16714.02   |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                         | 50000.00   | 9077.60    |
| 376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO        | -4000.00   | 0.00       |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 120000.00  | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 35000.00   | 0.00       |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 35000.00   | 0.00       |
| 12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA         | 0.00       | 269235.99  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00       | 97261.24   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 97261.24   |
| 12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP                    | -5640.58   | 3664227.60 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -3920.80   | 696791.81  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                   | 0.00       | 641718.61  |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 253008 MEDICAMENTOS                             | 0.00       | 0.00       |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO       | -3920.80   | 55073.20   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 38260.20   | 2852474.54 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | 157000.00  | 151516.21  |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | 0.00       | 299706.41  |
| 339014 HEMODIALISIS                             | -15160.60  | 185042.42  |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                        | 12000.00   | 12113.41   |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 3920.80    | 1341855.85 |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 10500.00   | 10157.24   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | -130000.00 | 852083.00  |
| 13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD | -650.00    | 1368664.14 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 663813.01  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.            | 0.00       | 69405.51   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA           | 0.00       | 348211.64  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS               | 0.00       | 67290.04   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                     | 0.00       | 6000.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                        | 0.00       | 17691.67   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                       | 0.00       | 5712.70    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                     | 0.00       | 20631.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                         | 0.00       | 54346.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)          | 0.00       | 6120.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                     | 0.00       | 66454.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                     | 0.00       | 1950.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 86791.00   | 134849.25  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                 | 0.00       | 0.00       |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO        | 0.00       | 28611.53   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                   | -3000.00   | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL          | 0.00       | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                     | 485.29     | 636.29     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO            | -475.40    | -90.40     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS            | -8040.00   | -3288.92   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS          | 0.00       | 523.03     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION        | 0.00       | 127.89     |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                 | 250.00     | 203.48     |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                      | 0.00       | 32.97      |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION            | 1650.00    | 914.82     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.           | 0.00       | 106.84     |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS          | 550.00     | 340.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 15440.83   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | 2190.11    | -9.89      |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                       | 0.00       | 3480.00    |
| 291001 HERRAMIENTAS                             | 0.00       | 350.00     |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS               | 0.00       | 108.77     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | 89181.00   | 86681.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                 | 3000.00    | 681.01     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE             | 1000.00    | 0.00       |
| 297001 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA           | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 56350.00   | 331645.93  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS              | 0.00       | 50040.08   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | 0.00       | 69484.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO     | 0.00       | 107773.44  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 0.00       | 57797.40   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 17900.00   | 12716.00   |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                       | 9000.00    | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES            | -139200.00 | 21750.00   |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO         | 70400.00   | 0.00       |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                  | 0.00       | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 0.00       | 1160.00    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS               | 0.00       | 150.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                     | 160.00     | 160.00     |
| 371001 PASAJES AEREOS                           | 20800.00   | 0.00       |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                         | 9550.00    | 0.00       |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 375001 GASTOS DE VIAJE                         | 57100.00   | 0.00       |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | 200.00     | 175.01     |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                     | 10440.00   | 10440.00   |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                   | 0.00       | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -143791.00 | 238355.95  |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA         | -86681.00  | -86681.00  |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                       | -74110.00  | 325036.95  |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                     | 17000.00   | 0.00       |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION          | 0.00       | 0.00       |
| 13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO                  | 0.00       | 1980254.70 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 1949148.75 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 15610.10   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 1207670.08 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 326019.67  |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00       | 0.00       |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 2797.50    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 59525.51   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 14897.74   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 18958.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 135817.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 16320.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 142172.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 9360.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00       | 5576.15    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 5576.15    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00       | 25529.80   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 6264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 19265.80   |
| 13.3.1 DIR. JURIDICA                           | 0.00       | 2210028.78 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 1988874.24 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 65170.26   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 1278091.81 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 194940.33  |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00       | 2135.67    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                        | 0.00       | 692.09     |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00       | 10323.86   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 17605.00   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00       | 80388.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 8724.52    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 37359.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 139483.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 14280.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 131880.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 7800.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00       | 19850.95   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 19850.95   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00       | 201303.59  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00       | 4333.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 6264.00    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 0.00       | 190706.59  |
| 13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA           | 0.00       | 595978.02  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 508668.73  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 17940.87   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 308760.37  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 63390.12   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 31054.97   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 2532.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 5297.20    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 34775.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 41318.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 1560.00    |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 0.00       | 87309.29   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | 0.00       | 6264.00    |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION               | 150500.00  | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -150500.00 | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO        | 0.00       | 81045.29   |
| 13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA            | 0.00       | 389699.58  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 389699.58  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 265680.28  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 25290.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 6000.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 10517.20   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 3925.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 6412.40    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 29353.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)         | 0.00       | 4080.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 36881.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 1560.00    |
| 13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD                       | 166100.00  | 3913757.63 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00       | 2172706.60 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00       | 36960.25   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00       | 490672.74  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00       | 1098619.38 |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.               | 0.00       | 5005.00    |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00       | 23422.19   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                        | 0.00       | 7784.85    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL            | 0.00       | 6558.90    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00       | 110453.00  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00       | 16415.76   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00       | 16822.04   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00       | 153305.60  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00       | 5200.78    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00       | 41820.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00       | 71618.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00       | 86488.11   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00       | 1560.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 573013.60  | 350984.60  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | 1000.00    | 499.00     |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                  | 0.00       | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00       | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                    | 1000.00    | 703.38     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00       | 0.00       |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA       | 0.00       | 1460.02    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 3300.00    | 2402.99    |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | 3000.00    | 2197.55    |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 500.00     | 450.99     |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                 | 0.00       | 603.43     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO           | 0.00       | 0.00       |
| 248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO                 | -3900.00   | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 500.00     | 0.00       |
| 249002 PINTURA                                 | 0.00       | 159.80     |
| 249004 PINTURA CONTRATO                        | 0.00       | 4634.20    |
| 261003 LUBRICANTES                             | 1078.80    | 1078.80    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 3438.31    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 87000.00   | 0.00       |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL          | 86600.00   | 70355.74   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO | 0.00       | 95787.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                   | 0.00       | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 32000.00   | 4105.00    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 4000.00    | 4199.20    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | -68715.20  | 14497.19   |
| 296004 LLANTAS                                 | 82438.00   | 0.00       |
| 298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.          | 67512.00   | 67512.00   |

|                                                 |            |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| 298003 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS          | 275600.00  | 0.00        |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                       | 100.00     | 7735.00     |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO              | 0.00       | 69165.00    |
| 299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO       | 0.00       | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -406913.60 | 1390066.43  |
| 317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO  | 42000.00   | 2700.00     |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 0.00       | 1361866.27  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 72000.00   | 24293.76    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES            | -429600.00 | 0.00        |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO         | 0.00       | 0.00        |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 18000.00   | 0.00        |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                    | -67512.00  | -67512.00   |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS               | -14801.60  | -14801.60   |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS           | 15000.00   | 0.00        |
| 357003 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS            | -42000.00  | 0.00        |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO    | 0.00       | 83520.00    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00       | 0.00        |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION           | 0.00       | 0.00        |
| 13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL                | -165450.00 | 10617332.02 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | -165450.00 | 10617332.02 |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS               | 650.00     | 610.28      |
| 298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.           | -166100.00 | 268245.74   |
| 298004 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS CONTRATO | 0.00       | 10348476.00 |
| 13.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL                | 0.00       | 127020.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 127020.00   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS               | -28500.00  | 0.00        |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | -51040.00  | 75980.00    |
| 298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.           | 79540.00   | 51040.00    |
| 13.7.4 PARQUIMETROS                             | 0.00       | 0.00        |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 0.00        |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL          | 0.00       | 0.00        |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | 0.00       | 0.00        |
| 13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE                   | 0.00       | 538018.16   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 538018.16   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA           | 0.00       | 290165.53   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS               | 0.00       | 181288.23   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                       | 0.00       | 3567.90     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                         | 0.00       | 28472.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                     | 0.00       | 34524.50    |
| 13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM                   | -324828.33 | 545865.66   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 27183.83    |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                | 0.00       | 0.00        |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS           | 0.00       | 14507.35    |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                 | 0.00       | 0.00        |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.            | 0.00       | 12676.48    |
| 159003 UTILES ESCOLARES                         | 0.00       | 0.00        |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 226280.94   |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                    | 0.00       | 222522.54   |
| 253008 MEDICAMENTOS                             | 0.00       | 0.00        |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO       | 0.00       | 3758.40     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -324828.33 | 292400.89   |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | 110.00     | 627.00      |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | 0.00       | 65934.19    |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS            | -1300.00   | 0.00        |
| 339014 HEMODIALISIS                             | -13421.33  | 0.00        |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                        | 4700.00    | 5092.24     |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 0.00       | 2468.51     |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 600.00     | 506.95      |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | -315517.00 | 217772.00   |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA       | 26597.30   | 1845756.01  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                     | 0.00       | 664516.39   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA           | 0.00       | 453810.32   |

|                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 29850.02  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00       | 46046.64  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 5748.16   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 51344.00  |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00       | 4080.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 67281.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 780.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 200182.30  | 95929.34  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                     | 5000.00    | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO            | 0.00       | 1963.14   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                       | 0.00       | 3920.80   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | -25000.00  | 45.00     |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 0.00       | 994.27    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 10000.00   | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -39675.00  | 61973.87  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | 0.00       | 710.00    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 52000.00   | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION            | 0.00       | 1286.35   |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | -11915.00  | 0.00      |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                   | 0.00       | 0.00      |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                            | 0.00       | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00       | 1031.41   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                | 57559.53   | 0.00      |
| 248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO                      | -17500.00  | 0.00      |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                         | 2000.00    | 79.00     |
| 249002 PINTURA                                      | -2498.27   | 893.07    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | -7944.80   | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                              | 0.00       | 420.01    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 11213.92  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 170000.00  | 28.00     |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL               | -6344.16   | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                 | 7000.00    | 589.26    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 2500.00    | 2658.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                     | 0.00       | 3942.75   |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                 | 0.00       | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                                 | 0.00       | 0.00      |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION          | 0.00       | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                           | 5000.00    | 4180.49   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -198585.00 | 185310.28 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | 0.00       | 916.00    |
| 322003 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                   | 2000.00    | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | 0.00       | 5800.00   |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00       | 9986.75   |
| 323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO       | 0.00       | 11832.00  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00       | 24047.29  |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 0.00       | 0.00      |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS           | 16240.00   | 0.00      |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                         | 10675.00   | 100572.00 |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | -25000.00  | 4114.80   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 0.00       | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES               | 0.00       | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00       | 14848.00  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00       | 400.00    |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                         | 0.00       | 200.00    |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                             | 2500.00    | 984.00    |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                | 0.00       | 40.00     |
| 381001 INFORME ANUAL                                | -200000.00 | 0.00      |
| 381006 GASTOS CEREMONIALES                          | -5000.00   | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 0.00       | 3168.96   |
| 385001 GASTOS DE REPRESENTACION                     | 0.00       | 8400.48   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00       | 875000.00 |

|                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO         | 0.00       | 875000.00  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 25000.00   | 25000.00   |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                              | 25000.00   | 25000.00   |
| 14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES            | -63393.18  | 1686353.72 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00       | 570044.82  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00       | 357210.56  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00       | 97070.31   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00       | 2305.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00       | 12546.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00       | 44224.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)                | 0.00       | 2040.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00       | 53868.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00       | 780.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 16642.70   | 63049.66   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | -3750.00   | 0.00       |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                         | -11250.00  | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | -3750.00   | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                              | -17372.50  | 0.00       |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                             | 66497.46   | 59714.48   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                  | -6232.26   | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00       | 3335.18    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | -7500.00   | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | -80035.88  | 1053259.24 |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                    | -25330.00  | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                   | 0.00       | 13513.34   |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                      | 0.00       | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | -52000.00  | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | -30000.00  | 208800.00  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                      | 0.00       | 0.00       |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION                      | 200419.12  | 258880.30  |
| 361003 RADIO PRENSA Y TV CONTRATO                     | 0.00       | 179985.60  |
| 363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO       | 0.00       | 87000.00   |
| 365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO                   | 0.00       | 305080.00  |
| 369001 MONITOREO Y ENCUESTAS                          | -51562.50  | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                        | -121562.50 | 0.00       |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00       | 0.00       |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 0.00       | 0.00       |
| 14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES                         | -5910.00   | 613082.89  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00       | 346374.14  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00       | 236760.30  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00       | 65520.04   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00       | 1231.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00       | 21050.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00       | 21812.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00       | 0.00       |
| 261003 LUBRICANTES                                    | 899.00     | 899.00     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                   | -899.00    | -899.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | -31240.00  | 260911.07  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                    | 200000.00  | 0.00       |
| 365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO                | 0.00       | 0.00       |
| 366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO            | 0.00       | 107211.07  |
| 369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO                 | -231240.00 | 153700.00  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 25330.00   | 5797.68    |
| 521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES                     | 25330.00   | 5797.68    |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION                 | 0.00       | 0.00       |
| 14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES | -4205.00   | 296642.93  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00       | 296642.93  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00       | 251700.13  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00       | 1231.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00       | 20886.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00       | 22825.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00       | 0.00       |

|                                                     |            |             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 0.00       | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -4205.00   | 0.00        |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | -4205.00   | 0.00        |
| 14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS             | 69910.88   | 715286.25   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 301695.21   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00       | 188700.21   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00       | 58410.10    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 1715.40     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00       | 2788.00     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00       | 23428.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00       | 26263.50    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00       | 390.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00       | 0.00        |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 0.00       | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 69910.88   | 215370.24   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 40000.00   | 58770.24    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 30000.00   | 0.00        |
| 363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO     | 0.00       | 156600.00   |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | -89.12     | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | 0.00       | 198220.80   |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO              | 0.00       | 198220.80   |
| 14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE                          | -100000.00 | 182961.41   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00       | 73921.94    |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                    | 0.00       | 71731.86    |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                | 0.00       | 2190.08     |
| 159003 UTILES ESCOLARES                             | 0.00       | 0.00        |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00       | 51039.37    |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                        | 0.00       | 51039.37    |
| 253008 MEDICAMENTOS                                 | 0.00       | 0.00        |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -100000.00 | 58000.10    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 0.00       | 2860.10     |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | 0.00       | 0.00        |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                | -100000.00 | 55140.00    |
| 18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)            | 0.00       | 19007737.73 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | -170058.13 | -53.12      |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                          | 0.00       | -1500.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00       | 1446.88     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | -170058.13 | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 170058.13  | 19007790.85 |
| 452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA            | 0.00       | 7495728.09  |
| 452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA              | 0.00       | 7317448.93  |
| 452003 BONOS DE DESPENSA PYJ                        | 0.00       | 2431447.60  |
| 452004 AGUINALDO PYJ                                | 0.00       | 28600.90    |
| 452005 BONO COMPENSATORIO                           | 0.00       | 4900.00     |
| 452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ                        | 0.00       | 1559607.20  |
| 452007 ABSORCION DE ISR SYS                         | 170058.13  | 170058.13   |
| 18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN                   | -85666.79  | 19998561.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | -39979.98  | 783546.76   |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                    | -39979.98  | 588085.71   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS               | 0.00       | 122318.41   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                     | 0.00       | 0.00        |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                | 0.00       | 73142.64    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -302479.68 | 5743548.76  |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                        | 0.00       | 5569569.63  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                 | -216410.00 | 135759.51   |
| 254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.                       | 0.00       | 2989.78     |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO           | -86069.68  | 35229.84    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 256792.87  | 13471466.23 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION               | 5000.00    | 6758.15     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | 0.00       | 1035778.81  |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS                | 7600.00    | 0.00        |
| 339014 HEMODIALISIS                                 | 155823.19  | 1299573.05  |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | -48200.00   | 59919.33    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 86069.68    | 10998736.92 |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | 50500.00    | 70699.97    |
| 19.2.1 INJUVENTUD                                   | 0.00        | 850000.00   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00        | 850000.00   |
| 415003 TRANSFER A INST. DE JUVENTUD                 | 0.00        | 850000.00   |
| 19.3.1 SINDICATO                                    | 0.00        | 5849514.78  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 4990462.97  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00        | 1385958.44  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 922533.21   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 72780.08    |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00        | 204200.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00        | 190861.55   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00        | 29485.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00        | 280397.50   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00        | 50612.92    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 39054.92    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 130199.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 382030.00   |
| 154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)              | 0.00        | 454464.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 847885.75   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00        | 112401.81   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00        | 112401.81   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00        | 746650.00   |
| 415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)                 | 0.00        | 746650.00   |
| 19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA          | -3256586.28 | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | -3256586.28 | 0.00        |
| 441007 APOYOS A PERSONAS PP                         | -3256586.28 | 0.00        |
| 19.6.1 PATROTANO DE MUSEOS                          | 0.00        | 264381.00   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 0.00        | 264381.00   |
| 415008 TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MUSEOS           | 0.00        | 264381.00   |
| 19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC                    | -14300.00   | 678500.75   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 134647.69   |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                    | 0.00        | 0.00        |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS               | 0.00        | 122676.49   |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.                | 0.00        | 11971.20    |
| 159003 UTILES ESCOLARES                             | 0.00        | 0.00        |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -23103.60   | 290247.81   |
| 253007 MEDICAMENTOS CONTRATO                        | 0.00        | 291879.25   |
| 253008 MEDICAMENTOS                                 | -18800.00   | 1413.76     |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO           | -4303.60    | -3045.20    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 8803.60     | 253605.25   |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | 0.00        | 67139.70    |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | 800.00      | 4175.72     |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 4303.60     | 69506.24    |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | 3700.00     | 3658.59     |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                | 0.00        | 109125.00   |