

DICIEMBRE 2025 - GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO		Total	
		Modificado	Devengado
Total		0.00	741031420.52
01.1.1 R. AYUNTAMIENTO		192265.00	2113082.43
100000 SERVICIOS PERSONALES		192265.00	2113082.43
111001 DIETAS		192265.00	863940.32
132001 AGUINALDO		0.00	500706.02
132002 PRIMA VACACIONAL		-2045.76	372070.16
153001 FONDO DE PENSIONES		2045.76	2557.20
154005 ABSORCION DE ISR SYS		0.00	373808.73
01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO		16529.63	484642.05
100000 SERVICIOS PERSONALES		9434.65	351023.97
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		0.00	14042.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		0.00	75480.14
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		0.00	40372.00
132001 AGUINALDO		0.00	78019.00
132002 PRIMA VACACIONAL		0.00	31567.13
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		0.00	1239.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA		0.00	17970.00
141004 APORTACIONES IMSS		5800.74	17402.23
143001 APORTACIONES POR CYV		4859.03	8822.98
153001 FONDO DE PENSIONES		-1225.12	1057.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS		0.00	7527.60
154002 BONO DE DESPENSA		0.00	13319.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS		0.00	43425.60
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD		0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS		-5778.39	84622.95
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-12428.62	3266.94
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-15000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		0.00	1512.65
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		0.00	7808.41
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		0.00	4260.31
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		0.00	133.69
261004 GASOLINA CONTRATO		21650.23	67640.95
300000 SERVICIOS GENERALES		12873.37	48995.13
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO		0.00	31133.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		0.00	4350.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		12873.37	12873.37
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		0.00	638.00
01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA		-82574.21	102113.11
100000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	17211.59
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS		0.00	4177.59
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO		0.00	13034.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS		-27417.23	26500.50
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO		0.00	1488.38
253008 MEDICAMENTOS		2091.86	20627.32
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO		-29509.09	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		0.00	4384.80

300000 SERVICIOS GENERALES	-55156.98	58401.02
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-109.98	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	8500.00	8782.08
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-21408.18	741.61
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-15761.11	6183.33
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-377.41	16593.61
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-5201.35	4190.97
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-17061.07	21909.42
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	0.00	0.00
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-3737.88	0.00
02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN	0.00	179812.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	179812.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	69990.06
132001 AGUINALDO	0.00	36161.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	30142.36
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	9332.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32786.32
02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO	508867.65	1987906.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	524020.65	1544334.06
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	118615.47
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	382710.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	31890.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89129.00
132001 AGUINALDO	459659.42	343494.51
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	158370.98
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	8616.25
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	16945.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5600.00
141004 APORTACIONES IMSS	26622.16	69244.25
143001 APORTACIONES POR CYV	38559.71	51863.93
153001 FONDO DE PENSIONES	-820.64	6267.94
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16449.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	58744.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	184833.19
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5635.26	129056.82
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	45.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-10000.00	9251.09
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31200.00	94575.55
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	20000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	700.00	659.00
241002 MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	-50000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-70.00	10693.32
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	70.00	50.68
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	1865.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	235.86
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3999.99
261007 GASOLINA	-750.00	0.00

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	400.00	399.01
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	2814.74	2814.74
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	3886.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	581.58
300000 SERVICIOS GENERALES	21482.26	314515.71
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	-503.00	14369.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	19961.29
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10300.00	9396.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	16240.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1685.26	5020.26
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	151960.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	14160.40
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10000.00	6983.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-31000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-31000.00	0.00
02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	944569.73	5102238.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	912320.67	4923374.11
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32550.28
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1514084.40
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-2500000.00	262609.22
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	299466.12
132001 AGUINALDO	690545.51	1157600.57
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	432310.18
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	125599.12
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4650.00
141004 APORTACIONES IMSS	57461.06	173987.62
143001 APORTACIONES POR CYV	131172.28	176430.56
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19380.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	26486.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	168594.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	2533141.82	526115.72
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6800.00	37626.24
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	207.00

211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	14531.05
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4800.00	1471.40
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	26.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	118.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	553.98
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	243.48
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	559.71
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4078.50
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-2000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	3045.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	12792.12
300000 SERVICIOS GENERALES	39049.06	141238.22
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	20356.32
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	29.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13398.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32249.06	71551.11
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	1153.14
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	17516.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	650.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	4008.27
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	3306.38
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	1105.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	245.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	6800.00	7920.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-40.60	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	40.60	0.00
02.3.1 DIR. DE GOBIERNO	-373755.18	4745438.33
100000 SERVICIOS PERSONALES	-224067.68	2474801.88
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	59124.25
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	740157.27
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-114399.99	172848.55
132001 AGUINALDO	0.00	620892.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	255643.14
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7758.45
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2775.25
141004 APORTACIONES IMSS	39311.73	102249.82
143001 APORTACIONES POR CYV	67902.18	91330.41
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9786.58
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-183739.78	29831.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	98311.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-33141.82	280973.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-30187.50	134196.10
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	4227.50

215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	4950.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4117.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2088.00	2512.32
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2088.00	25991.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	5916.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	981.28
261007 GASOLINA	-187.50	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-30000.00	85202.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	299.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-89500.00	2077837.15
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	500.00	26343.96
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	4500.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	17748.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	2320.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	2923.20
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	176000.00	115072.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-266000.00	1872455.02
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	14975.58
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	230.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	30.63
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-30000.00	58603.20
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-30000.00	58603.20
02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA	767556.11	3407556.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	92116.27	3247561.55
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	38570.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	767589.65
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	192009.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	204167.00
132001 AGUINALDO	0.00	666939.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	246802.26
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	4228.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	77937.33
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5510.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	34568.62

141004 APORTACIONES IMSS	0.00	488267.99
143001 APORTACIONES POR CYV	90424.88	121624.10
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5266.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	1691.39	10873.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92372.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	290446.61
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150000.00	54961.13
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	150000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	9294.77
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4395.01
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	5499.44
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	897.69
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1893.60
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	9295.20	9651.20
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	51.01
249004 PINTURA CONTRATO	-9295.20	2307.63
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	915.01
253008 MEDICAMENTOS	1903.80	2842.30
254001 MATERIAL MEDICO	-1903.80	11852.00
261003 LUBRICANTES	1635.19	1635.19
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4135.45
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	224.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	149.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1635.19	-1635.19
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	853.02
300000 SERVICIOS GENERALES	525439.84	105033.32
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	16165.68
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	470000.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	45476.49	64742.29
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	10.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	3480.00
372001 PASAJE TERRESTRE	4204.35	4204.35
375001 GASTOS DE VIAJE	5759.00	5759.00
02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	-177322.08	4154850.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	-220240.70	1861104.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	19822.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	652867.42
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56090.00
132001 AGUINALDO	0.00	496425.30
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	57712.18
132003 PRIMA DOMINICAL	-6118.75	9895.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2915.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-45239.59	56517.00
141004 APORTACIONES IMSS	16246.93	112624.63

142001 INFONAVIT	-301143.78	0.00
143001 APORTACIONES POR CYV	62092.44	83516.16
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6177.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	58269.20
154002 BONO DE DESPESA	0.00	78153.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	169339.39
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	53922.05	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14175.38	89488.51
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-11751.35	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	2620.00	2612.32
249004 PINTURA CONTRATO	3800.00	13737.37
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-11383.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	2598.40	2598.40
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	63358.52
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	1898.10
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-59.43	5283.80
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	57094.00	324256.82
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	29936.40
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	429.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	4500.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	225793.46
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-14929.20	0.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	14929.20	14929.20
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	52200.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57094.00	-7882.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1880000.01
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1880000.01
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	26425.46	399192.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	26425.46	374486.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	151081.20
132001 AGUINALDO	0.00	78623.24
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	40939.06
141004 APORTACIONES IMSS	11396.64	29642.66
143001 APORTACIONES POR CYV	15028.82	20214.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	14820.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37375.94
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	24706.80
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	20356.80
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES	690579.45	3575523.91

100000 SERVICIOS PERSONALES	435733.56	2191233.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	56487.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	653223.82
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	193196.00
132001 AGUINALDO	395403.34	549398.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	236730.95
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6807.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9170.00
141004 APORTACIONES IMSS	14637.27	38071.53
143001 APORTACIONES POR CYV	25692.95	34557.77
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7167.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28995.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	90607.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	284871.53
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-18481.50	197825.23
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1648.71	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-1450.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	11824.23
216005 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	-1875.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-7005.21	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	6522.24
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	35797.19
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	8162.75
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	76560.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-3000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-621.58	291.28
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	550.77
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	-3750.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	7224.50	9164.77
261007 GASOLINA	-150.93	0.00
261009 DIESEL	-339.53	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	47502.00
291001 HERRAMIENTAS	-1678.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1363.13	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1450.00	1450.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-4273.91	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	273327.39	1138107.50
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	24786.50	99146.04
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	29434.68
CONTRATO	0.00	29434.68
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	17748.00

323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	65721.00	84844.97
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-4004.95	0.00
331008 SERVICIOS LEGALES	-65341.00	112000.32
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9000.00	10440.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	157604.35	184849.08
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-22665.00	369436.22
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	19040.12
369001 MONITOREO Y ENCUESTAS	108226.49	106720.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	98532.07
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48358.08
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	48358.08
02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	31687.30	2289920.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	27603.93	2150781.97
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	111279.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	535571.81
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	133521.18
132001 AGUINALDO	0.00	592199.21
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	205612.68
132003 PRIMA DOMINICAL	6118.75	6247.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3705.00
133001 TIEMPO EXTRA	45239.59	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-114466.97	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	39485.74	102702.42
143001 APORTACIONES POR CYV	52912.14	71168.38
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5722.10
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	32062.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	86954.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	259745.72
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	-1685.32	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-11000.00	20124.63
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	399.11
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1772.50
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	1200.00	1090.30
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	-12200.00	74.05
249002 PINTURA	0.00	183.95
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	306.12
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	915.83
261003 LUBRICANTES	0.00	151.99
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10068.99
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	726.62
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	252.18
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	783.00
296003 ACUMULADORES	0.00	3399.99

300000 SERVICIOS GENERALES	15083.37	119014.25
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	20356.68
315001 SERVICIO CELULAR	2210.00	4221.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12873.37	89936.57
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	0.00	150.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
02.8.2 COORD. DE PASAPORTES	-10301.69	1557570.36
100000 SERVICIOS PERSONALES	98011.52	1325444.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	34086.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	335583.71
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	16590.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89395.00
132001 AGUINALDO	0.00	297393.31
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	123247.45
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1382.50
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4318.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2808.76
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6258.00
141004 APORTACIONES IMSS	40883.57	106338.17
143001 APORTACIONES POR CYV	57127.95	76838.75
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1820.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	43492.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	49890.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	132881.36
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-153658.21	31231.42
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	362.25
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	16472.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-162758.21	1596.76
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	7000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	1900.00	1850.01
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	10950.40
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	200.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	45345.00	200894.56
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	45345.00	181382.16
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	4490.40
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13050.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES	0.00	19152.12
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19152.12
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	19026.84
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	125.28

292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA	-957348.60	3498941.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	-317163.80	558765.89
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-317163.80	317163.80
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	53837.50
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	27240.59
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	160524.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14458.14	869561.21
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	589073.75
253008 MEDICAMENTOS	-6053.02	167225.06
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-8405.12	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	113262.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-625726.66	2070614.80
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	566591.35	566745.19
339014 HEMODIALISIS	0.00	91220.82
339016 CONSULTAS MEDICAS	17000.00	16220.62
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-1181349.74	871789.91
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	1000.00	135577.13
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	0.00	168927.03
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	13854.53	15405.95
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	198928.15
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	0.00	0.00
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-42822.80	5800.00
03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA	44402.70	1126077.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	44702.70	833011.63
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	25670.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	243854.23
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	29656.00
132001 AGUINALDO	0.00	187504.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	95490.70
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3775.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1905.00
141004 APORTACIONES IMSS	21779.97	58980.10
143001 APORTACIONES POR CYV	22462.73	36468.89
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2568.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7527.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	33209.00
154003 BONO COMPENSATORIO	460.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	106402.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00	51928.05
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	300.00	163.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	26120.89
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-11520.00	2963.80
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1500.00	1452.32
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3620.83
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4720.00	6039.29
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	9721.12
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	636.26	636.26
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	1800.00	1701.60

249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	145.00
249004 PINTURA CONTRATO	-636.26	-636.26
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2700.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	200.00	104380.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	200.00	17961.84
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	5963.33
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	9589.49
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	5220.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	65645.36
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	136758.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4480720.40	-4480453.60
511002 MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	4480720.40	4480453.60
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	136758.00
900000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	0.00	0.00
923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	0.00	0.00
03.2.1 DIR. DE INGRESOS	355447.14	7286423.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	297456.87	4408711.23
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	69125.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1123244.72
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	-4388.81	42060.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74501.33	467706.42
132001 AGUINALDO	0.00	1136194.95
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	460990.56
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	672.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1863.91	21030.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9875.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1160.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	114466.97	12750.00
141004 APORTACIONES IMSS	52862.47	143151.45
143001 APORTACIONES POR CYV	58151.00	94409.86
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18139.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	33456.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	165974.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	591751.02
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	10000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7020.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-553269.38	214834.49
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	22272.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	6467.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-54813.24	11049.26
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	93728.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1993.95	2105.50
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-294505.77	7901.50
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	2319.29
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	322.55	1020.50
261004 GASOLINA CONTRATO	11510.00	13235.61

261007 GASOLINA	-195.94	0.00
291001 HERRAMIENTAS	101.15	162.40
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-218673.11	53446.43
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	283.03	369.00
299001 ACCESORIOS MENORES	708.00	758.00
300000 SERVICIOS GENERALES	371516.65	2432211.69
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	-2220.00
313001 AGUA	0.00	6345.90
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	29936.28
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	4501.00	4500.96
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	108224.90
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	116975.89	490858.93
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	0.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	179309.32
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	49702.86
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	-387842.44	552070.32
342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	0.00	624165.00
342004 COBRANZA ICVNL	658932.64	271090.20
343001 TRASLADO DE VALORES CONTRATO	0.00	9276.02
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	200.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	101152.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	300.17	460.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	125.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-6652.61	113.00
394002 SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	-14848.00	0.00
394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL	0.00	2150.30
394005 SENT. Y RES. DE MULTAS	0.00	0.00
395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	0.00	52.70
395004 INTERESES Y ACTUALIZACION	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239743.00	230666.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	224895.00	211642.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	14848.00	19024.00
03.3.1 DIR. DE EGRESOS	78290.58	3267782.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	28500.52	2265200.20
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	15164.13
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	604845.67
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	4388.81	23632.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	239575.00
132001 AGUINALDO	0.00	573963.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	257496.62
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	12727.53
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	1338.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13200.00
141004 APORTACIONES IMSS	10878.18	29458.08
143001 APORTACIONES POR CYV	13233.53	21485.02
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10268.02
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	25649.60

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	93013.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	341044.51
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	3601.77
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	149.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	750.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	2585.74
299001 ACCESORIOS MENORES	200.00	117.03
300000 SERVICIOS GENERALES	49290.06	998981.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	17041.00	26343.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32249.06	32249.06
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	0.00	33315.66
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	455250.31
342001 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	0.00	447029.03
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	95.00
03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO	-8307777.64	1630882.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	45285.71	1291790.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	346140.53
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	33690.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	122142.00
132001 AGUINALDO	0.00	302121.07
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	138623.44
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	9736.44
141004 APORTACIONES IMSS	20549.54	55648.12
143001 APORTACIONES POR CYV	24736.17	40159.91
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4463.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53736.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	166818.94
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3660.00	4347.85
261004 GASOLINA CONTRATO	3460.00	3770.82
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	200.00	499.01
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	78.02
300000 SERVICIOS GENERALES	-1557800.79	334744.65
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	1.00	20356.68
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	6012.48
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12873.37	62784.41
331008 SERVICIOS LEGALES	-754390.20	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	28.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	157604.35	184849.08
345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	0.00	0.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	20068.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-1007057.31	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	20068.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	460.00

378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	380.00
392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	11300.00	30096.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	1800.00	5012.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-6798922.56	0.00
581001 BIENES INMUEBLES	-6798922.56	0.00
03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT	-470889.37	1227450.47
100000 SERVICIOS PERSONALES	-71288.65	193372.65
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-86288.65	86288.65
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	7292.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15000.00	39424.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	60368.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-158827.73	354368.10
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-205339.09	244916.96
253008 MEDICAMENTOS	48658.59	77034.94
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2147.23	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	32416.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-240772.99	679709.72
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	20000.00	20347.05
339014 HEMODIALISIS	-47322.75	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-229110.96	347770.12
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	22932.11	144417.82
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	0.00	35189.35
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-2908.37	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	131985.38
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-4363.02	0.00
04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL	381083.41	2204753.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	66819.01	1128451.73
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	31439.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	397957.36
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	23799.75
132001 AGUINALDO	0.00	252883.90
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	104405.30
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2365.25
141004 APORTACIONES IMSS	32825.12	124665.93
143001 APORTACIONES POR CYV	33993.89	61725.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1760.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5018.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	40432.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	81998.53
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000.00	123034.95
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	40225.84
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	27505.18
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	29000.00	28933.45
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	301.60

261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10161.18
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-3201.60	-3201.60
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	15907.70
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3201.60	3201.60
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	285264.40	953267.22
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	64860.60	118350.36
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	6264.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	50601.63	54391.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	91000.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	78802.17	92424.54
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	264480.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	346579.04
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	23524.80
371001 PASAJES AEREOS	0.00	7338.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	4541.68
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	31200.00
04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO		
PLAZO	312.00	355888.14
100000 SERVICIOS PERSONALES	312.00	355888.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	191203.23
132001 AGUINALDO	0.00	104082.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17506.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41696.31
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	312.00	0.00
04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS	-75421.74	1308525.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	-90539.54	804458.76
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-109410.07	284874.38
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	26524.00
132001 AGUINALDO	0.00	182235.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	75155.64
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-1200.00	16111.00
141004 APORTACIONES IMSS	24043.31	60084.23
143001 APORTACIONES POR CYV	20131.03	36553.72
153001 FONDO DE PENSIONES	-1501.92	4564.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2509.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29263.00
154003 BONO COMPENSATORIO	451.26	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-23053.15	85803.89
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41549.48
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	18531.84
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	8642.75
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1266.89

294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	13108.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	15117.80	388509.49
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	15117.80	60471.24
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	17647.08
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	0.00	287000.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-232000.00	-232000.00
369001 MONITOREO Y ENCUESTAS	232000.00	232000.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	23391.17
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	74008.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	74008.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
04.6.1 OFICINA DE LA SECRETARIA	149278.74	373158.55
100000 SERVICIOS PERSONALES	149278.74	373158.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109410.07	156615.12
132001 AGUINALDO	0.00	80463.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	54713.82
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	1200.00	2000.00
153001 FONDO DE PENSIONES	1501.92	2145.60
154002 BONO DE DESPENSA	14113.60	17642.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	23053.15	59579.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-22277.80	-22277.80
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-22277.80	-22277.80
300000 SERVICIOS GENERALES	22277.80	22277.80
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	22277.80	22277.80
04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG	-94147.77	171750.05
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49267.23
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	31767.23
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	17500.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7340.51	52817.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	36142.00
253008 MEDICAMENTOS	-6157.83	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-1182.68	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	16675.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-86807.26	69665.82
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-757.02	0.00
339014 HEMODIALISIS	-6849.34	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-93370.60	37375.47
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-4243.26	11517.66
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-6206.69	3618.64
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-1012.73	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-5407.81	17154.05
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-4366.81	0.00
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	35407.00	0.00
05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	-281966.06	2812961.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	57569.62	1297252.18
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	36015.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	398490.26
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	69904.00

132001 AGUINALDO	0.00	286482.42
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	138163.76
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3804.00
141004 APORTACIONES IMSS	34614.35	88542.56
143001 APORTACIONES POR CYV	37068.87	60927.88
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4691.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12824.80
154002 BONO DE DESPENSA	-14113.60	51640.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	142520.93
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	905.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4030.00	170115.79
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2200.00	3253.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	28839.35
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	19326.95
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-6230.00	3999.11
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1017.38
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	113680.00
300000 SERVICIOS GENERALES	519581.02	833621.36
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	7184.76
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	348.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	50056.33
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	8738.88
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38389.76
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	14332.96
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	517801.02	571594.75
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	65125.26
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	100.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	75970.66
381003 ATENCION A CONSEJOS	1780.00	1780.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-855086.70	511971.80
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30000.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	511971.80
566005 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		
CONTRATO	-885086.70	0.00
05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES	344907.60	3169393.78
100000 SERVICIOS PERSONALES	163759.17	2413414.40
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	94670.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	654831.80
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25410.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	159172.00
132001 AGUINALDO	0.00	553238.96
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	239046.52
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	7343.49
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	13055.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15225.00
141004 APORTACIONES IMSS	53924.57	137937.59
143001 APORTACIONES POR CYV	109834.60	88477.77

152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6613.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36522.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	95032.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	279108.05
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6820.00	10542.36
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	670.60
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4300.00	2107.97
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3000.00	6489.99
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	199.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1074.80
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-5520.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	187968.43	745437.02
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	15542.60	62267.64
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	53855.83	98067.93
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	118050.00	110659.38
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	461534.07
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	230.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	408.00
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	520.00	1200.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS	-11114901.83	3214035.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	-11079101.83	2427122.22
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	60025.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	603056.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	116970.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	189623.10
132001 AGUINALDO	0.00	557029.42
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	199509.39
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	50960.03
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8575.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	24010.00
141004 APORTACIONES IMSS	39394.00	100768.78
143001 APORTACIONES POR CYV	43528.89	71545.81
152001 INDEMNIZACIONES	-11151004.12	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9563.66
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13382.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	82589.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	302953.91
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	-11020.60	35000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-11620.00	72612.94
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1000.00	8953.43

215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	32027.60
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1398.00
261004 GASOLINA CONTRATO	4200.00	2203.70
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	6751.20
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-16820.00	20880.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	399.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-24180.00	714300.08
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	14369.40
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	542926.88
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-41000.00	10580.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	125024.80
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	16820.00	16820.00
05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	235954.51	5403167.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	114404.97	4969984.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	142065.71
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1163905.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	65574.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	512867.86
132001 AGUINALDO	0.00	1231156.61
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	512406.33
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	8801.40
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	27710.01
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	20295.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	8427.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	37077.50
141004 APORTACIONES IMSS	51271.03	131149.90
143001 APORTACIONES POR CYV	57484.94	94484.52
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	20819.10
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	92004.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	202787.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	685393.99
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	5649.00	5649.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7410.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1804.06	13393.63
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5713.83
261007 GASOLINA	-195.94	0.00

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2000.00	1990.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	0.00	5689.80
300000 SERVICIOS GENERALES	119745.48	419789.43
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	48911.00	166414.20
315001 SERVICIO CELULAR	658.00	658.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	200.00	4500.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	59316.48	58535.97
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	32702.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-10000.00	0.00
354002 MTTO. EQUIPO MEDICO	19980.00	14372.40
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	4524.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	680.00	748.53
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	128633.37
05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS	-3206712.05	11384238.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	69656.14	3218621.05
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	97440.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	744136.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	100620.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	328346.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	31532.00
132001 AGUINALDO	0.00	751980.40
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	314464.81
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	45846.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	13920.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	17094.00
141004 APORTACIONES IMSS	35733.16	91404.44
143001 APORTACIONES POR CYV	33922.98	55757.15
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12337.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24534.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	116906.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	459182.37
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	10000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-903428.07	22841.15
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2264.95
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3608.91
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	5799.90
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-908428.07	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1692.09
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	0.00	9475.30
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	5000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-164820.40	4167350.52
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	15567.90	62267.64
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	268372.50	1073489.40
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO FIJA	0.00	167796.64
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-259507.50	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00

323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	46410.60
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	67559.60	115320.42
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	476545.84
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	-456862.90	1601032.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	243333.32
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	212000.00	272935.24
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	101668.42
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-11950.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2208119.72	3975425.32
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-305470.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-1914599.72	404998.68
515007 EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	407245.84
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	11950.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
597002 LICENCIAS CONTRATO	0.00	3163180.80
05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA		
ORGANIZACIONAL	3254339.18	6744993.88
100000 SERVICIOS PERSONALES	45961.91	1098862.73
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	391661.45
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	43095.00
132001 AGUINALDO	0.00	283965.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	107159.16
141004 APORTACIONES IMSS	22994.71	58819.85
143001 APORTACIONES POR CYV	22967.20	37749.80
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2155.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6970.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	40922.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	125974.17
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4022839.44	4004019.28
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	2500.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	11026.65	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	3009312.79	3004019.28
261006 DIESEL CONTRATO	1000000.00	1000000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-814462.17	1585790.85
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	142.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-732627.28	0.00
322003 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-65122.45	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-7000.00	126690.56
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20300.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	27782.50
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	63814.21	125628.41
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	0.00	189750.34
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-10000.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	29962.38

351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	731428.17
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	127741.14
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	86885.35
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-63526.65	119480.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	56321.02
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	56321.02
569004 OTROS EQUIPOS ANTICIPO	0.00	0.00
05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN	31300.00	1269348.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1023497.99
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	322320.33
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	115260.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	97955.00
132001 AGUINALDO	0.00	218421.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	71218.27
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	57509.29
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	31800.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2037.16
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29237.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	77739.91
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15000.00	9683.87
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1064.57
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-745.00	205.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	745.00	745.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	94.50
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	15000.00	7574.80
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-258600.00	-7433.30
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	-348.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-15000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-243600.00	-74365.30
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	67280.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	274900.00	243600.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	31300.00	0.00
591001 SOFTWARE	243600.00	243600.00
05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA	17518467.57	27372601.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	-107977.24	1743311.99
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-122977.24	245954.48
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	32744.10
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15000.00	32162.29
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1328179.12
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	104272.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4549797.36	7827578.61
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	3879031.00	6968013.66

253008 MEDICAMENTOS	672871.70	784389.51
254001 MATERIAL MEDICO	5595.00	4644.64
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	13572.00	13572.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-23792.34	0.00
254010 APARATOS Y ACCES. MEDICOS	2520.00	2520.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	54438.80
300000 SERVICIOS GENERALES	13076647.45	17801711.26
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	675175.19	506930.64
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-2958.00	-2958.00
339014 HEMODIALISIS	503714.64	622701.52
339016 CONSULTAS MEDICAS	172212.50	172712.50
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	9619725.75	13959154.01
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	15000.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	1489967.13	1319359.30
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	502979.71	699486.26
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	80320.13	95041.24
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	388519.79
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	20510.40	20510.40
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	0.00	20253.60
06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	-454997.80	2643142.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	4393.30	1323784.18
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	46130.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	385590.32
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	107323.00
132001 AGUINALDO	0.00	328792.30
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	148487.86
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	758.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6590.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2370.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14843.14
141004 APORTACIONES IMSS	1860.09	4717.70
143001 APORTACIONES POR CYV	2533.21	3866.28
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6695.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	57645.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	191854.44
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-59.26	50473.82
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	6658.68
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	20248.16
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	5839.44
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	1168.76
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	5170.92
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3887.46
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	7500.40
261007 GASOLINA	-59.26	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-459331.84	1268884.17
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17961.84

323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	38126.88
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	57644.55	133359.56
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9500.00	33097.12
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	214345.01
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-14500.00	827643.76
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	0.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	-516976.39	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5000.00	0.00
06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	-239220.41	12193953.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	6507.45	1590574.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	117845.66
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	220170.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	46146.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	79904.00
132001 AGUINALDO	0.00	272782.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	106262.24
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	38749.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	18800.78
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	15497.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	310579.83
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	122701.93
141004 APORTACIONES IMSS	4540.56	25733.44
143001 APORTACIONES POR CYV	1966.89	8395.50
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5563.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18122.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41598.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	140943.43
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-368156.59	763880.65
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1600.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	8166.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	434.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	838.53
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9442.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9000.00	685050.83
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1027.61
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	1243.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-237631.08	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-63716.09	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249002 PINTURA	0.00	112.02
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	250.00	0.00

256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	2690.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	928.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	50130.56
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	556.80
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	500.00	445.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	4212.50
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	-80849.42	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	266.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	1026.60
300000 SERVICIOS GENERALES	122428.73	9639658.18
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-539400.00	0.00
322003 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-539400.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3944.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	71984.73	121895.77
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	185600.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-10440.00	26100.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-500.00	167156.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	10440.00	178744.40
329006 ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	0.00	174928.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	-446599.00	166286.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-93750.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	37416.40
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1716999.00	4978699.12
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	10500.00	562738.49
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	3011102.00
355006 MTTO VEHICULOS CONTRATO	-70000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	20.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	630.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8000.00	20350.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	199840.16
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	199840.16
06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS	-485837.48	2072246.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	700.00	902452.92
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	179884.81
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	90391.16
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	102526.15
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-6000.00
132001 AGUINALDO	0.00	241403.96
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	23251.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7838.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	52221.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	660.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3922.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	32898.40

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41370.00
154003 BONO COMPENSATORIO	700.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	131696.08
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-18510.00	42054.85
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	4516.30
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5733.74
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	25854.01
249002 PINTURA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-510.00	5950.80
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-18000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-482537.48	1006486.54
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	52528.00	210110.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	2737.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	603200.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-539065.48	144182.78
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4000.00	38454.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	1131.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14510.00	121252.48
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18000.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-4000.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	510.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	121252.48
06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL	-966556.73	1762200.77
100000 SERVICIOS PERSONALES	160852.53	865266.02
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	34703.24
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	152340.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	26861.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	33671.00
132001 AGUINALDO	0.00	151069.54
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	75144.08
132003 PRIMA DOMINICAL	-9251.23	279.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	8538.39
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5035.00

133001 TIEMPO EXTRA	0.00	20001.63
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	873.12
141004 APORTACIONES IMSS	69787.74	103984.48
143001 APORTACIONES POR CYV	121727.05	121728.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2369.28
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-21411.03	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28286.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	86108.14
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-107903.20	60377.45
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-776.78	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	30993.70
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-71293.33	1978.73
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-19766.91	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-17843.87	12156.80
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	-187.50	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	13639.28
243001 PRODUCTOS DE YESO	-2508.14	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-66.23	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-426.32	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	-83.86	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	-18.14	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	-72.73	0.00
261003 LUBRICANTES	-340.93	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1608.94
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-7.44	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-861.02	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6350.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1019506.06	563741.54
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	23350.32
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-98929.54	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y		
RECREATIVO	-12179.74	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	39735.67	54172.42
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4737.72	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	-10203.90	5475.20
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-3864.41	11136.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	40530.40
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-113769.58	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-2523.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-717138.80	0.00

351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	24341.40
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	347164.80
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-7435.28	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-78620.36	2442.00
396008 SEG. OBRAS DE ARTE	-9839.40	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	272815.76
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	74397.76
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	198418.00
06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA	1411034.61	3324967.42
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	947142.29
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	82705.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	148863.18
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	123553.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56313.52
132001 AGUINALDO	0.00	178561.27
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	12155.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	100105.80
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	69854.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2525.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	44055.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3134.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20352.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29275.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	74519.09
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-16581.69	360229.87
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-962.22	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2720.91
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-732.28	26014.51
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4380.73	176797.89
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-104.51	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	13276.00	11941.04
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-460.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	10518.77
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-197.97	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-151.01	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-27146.00	54404.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-4500.04	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-14824.21	70747.24
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14839.82	7085.51
300000 SERVICIOS GENERALES	1267076.72	1983856.66

312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	-400.52	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	25146.48	100586.04
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	17679.30	70717.20
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13398.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-100.20	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	472813.05	554547.16
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	140926.38	9254.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	40020.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	611322.23	1017757.96
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	177575.70
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-310.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160539.58	33738.60
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	33738.60
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	160539.58	0.00
06.7.3 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	253342.39	312529.86
300000 SERVICIOS GENERALES	253342.39	312529.86
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	253342.39	307831.86
06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC	-571521.46	1148808.53
100000 SERVICIOS PERSONALES	-121377.52	315111.10
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-121377.52	242755.04
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	21592.06
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	50764.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-130752.34	342400.94
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-109229.08	159047.20
253008 MEDICAMENTOS	-2242.08	100634.14
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-19281.18	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	82719.60
300000 SERVICIOS GENERALES	-319391.60	491296.49
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	206601.04	211767.28
339014 HEMODIALISIS	-60087.44	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-287999.70	61351.40
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-107496.81	48336.20
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	0.00	40638.67
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-1545.50	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-36679.14	129202.94
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-32184.05	0.00
07.10.10 CENDI 5	-36848.85	1562948.01
100000 SERVICIOS PERSONALES	51736.68	840404.93
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	48428.33
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	234223.51
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	50111.00
132001 AGUINALDO	0.00	200902.64

132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	70429.30
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	6985.00
141004 APORTACIONES IMSS	23393.55	57644.43
143001 APORTACIONES POR CYV	28343.13	35008.56
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2335.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	32340.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31862.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68963.72
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-90565.53	132890.95
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	4489.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	1448.55
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-105585.53	81582.16
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	2000.00	1500.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	14755.20
253008 MEDICAMENTOS	101.00	101.00
254001 MATERIAL MEDICO	8599.00	12206.44
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-2000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6320.00	16808.40
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1980.00	519762.13
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	0.00	4640.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	52780.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	10440.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	15312.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	321962.64
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1980.00	11387.49
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	96918.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	69890.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27840.00
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	42050.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	1395054.10
07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES	174050.57	793971.82
100000 SERVICIOS PERSONALES	169144.85	86587.46
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	76954.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	56010.02
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12627.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	73134.81
132001 AGUINALDO	0.00	27936.61
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	

132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	17715.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3290.00
141004 APORTACIONES IMSS	47609.81	117316.10
143001 APORTACIONES POR CYV	121039.82	75394.50
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	87935.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7248.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	11193.00
154003 BONO COMPENSATORIO	495.22	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	24069.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	116560.33
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6000.00	40579.37
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	6989.37
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6000.00	20714.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	12876.00
300000 SERVICIOS GENERALES	7350.00	560502.91
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13350.00	18560.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	2900.00	2900.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2100.00	2116.63
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	146366.48
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-11000.00	390559.80
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8444.28	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-8444.28	0.00
07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	5892.76	269809.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	5892.76	226382.86
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	80160.14
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-16560.02	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	5738.00
132001 AGUINALDO	0.00	48376.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17941.12
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-6921.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	11654.57	28718.21
143001 APORTACIONES POR CYV	17719.21	21886.23
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	292.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	7296.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	12796.36
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21155.06
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	11005.06
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	10150.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	22272.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	0.00

329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8700.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13572.00
07.10.13 DISCAPACIDAD	672148.35	2622811.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	33148.35	552410.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	51275.24
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	76110.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16560.02	27600.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	58639.00
132001 AGUINALDO	0.00	126016.04
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	53904.96
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11270.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7325.00
141004 APORTACIONES IMSS	7138.12	17589.17
143001 APORTACIONES POR CYV	9450.21	11672.61
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2101.24
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15891.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21279.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	70566.01
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53979.27
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5013.46
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	6090.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	13121.81
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	29754.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	323084.72
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	4500.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	73998.72
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	244586.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	639000.00	1693337.08
441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	639000.00	1693337.08
07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	304800.78	6115435.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	104119.96	2113061.69
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	156088.76
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	481674.77
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	128512.00
132001 AGUINALDO	0.00	532992.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	195375.96
132003 PRIMA DOMINICAL	-1637.76	2476.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	13942.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	14949.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8000.00

141004 APORTACIONES IMSS	43142.50	106308.13
143001 APORTACIONES POR CYV	62615.22	77340.38
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7399.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	52414.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	91545.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	239753.05
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-111849.03	339371.69
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	20880.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	5378.42
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	81828.49
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-76833.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-60766.98	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.95	11209.58
261007 GASOLINA	-750.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26500.00	210331.20
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	9744.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	312529.85	3639896.86
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	28515.60	118515.60
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	142.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	9002.16
CONTRATO	0.00	9002.16
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	21750.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	67701.30
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	123079.76
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	2320.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11600.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	371004.25	411871.37
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	46458.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-256990.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	25445.46
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	255694.24

357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	507523.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-1900.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	220186.76
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-31100.00	1816635.01
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00
396003 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	203000.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	23105.00
441013 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	0.00	23105.00
07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	-659783.09	5016374.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	41036.91	965748.68
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	274815.50
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18960.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	89983.00
132001 AGUINALDO	0.00	240280.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	98649.30
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6320.01
141004 APORTACIONES IMSS	15795.57	38922.11
143001 APORTACIONES POR CYV	25241.34	31177.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3384.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16449.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	37766.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	106311.46
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-65000.00	12854.63
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	11654.63
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1200.00
261006 DIESEL CONTRATO	-65000.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-243.60	-243.60
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	243.60	243.60
300000 SERVICIOS GENERALES	3180.00	92923.30
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11375.52
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	10513.56
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3944.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	9164.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3180.00	5800.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	47776.22

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-639000.00	3944847.56
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	-939000.00	200100.00
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	998417.97
441014 ATN MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	150000.00	404281.21
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	150000.00	2342048.38
07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA	-19042.69	843916.88
100000 SERVICIOS PERSONALES	40936.51	591884.70
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	78244.71
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	106170.11
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	37497.96
132001 AGUINALDO	0.00	139851.62
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	48942.82
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	10010.24
141004 APORTACIONES IMSS	16173.18	39852.59
143001 APORTACIONES POR CYV	24563.33	30339.86
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	992.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15334.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22647.00
154003 BONO COMPENSATORIO	200.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	61610.99
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-59979.20	89434.29
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	27976.55
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-59979.20	21445.74
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	1500.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	34382.40
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	2030.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	2099.60
300000 SERVICIOS GENERALES	-5500.00	130184.32
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	25745.28
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2154.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	33274.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	57420.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-5500.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	11590.84
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5500.00	32413.57
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	5500.00	32413.57
07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	83241.56	3959427.03
100000 SERVICIOS PERSONALES	96331.49	2219293.06
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	182401.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	426358.16
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	42780.04

131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	175482.92
132001 AGUINALDO	0.00	544573.31
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	210636.56
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11319.29
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	24491.16
141004 APORTACIONES IMSS	41539.25	102357.53
143001 APORTACIONES POR CYV	54792.24	67677.67
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8362.04
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	88100.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	89977.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	238145.43
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6630.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-17653.90	329243.48
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2050.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	3160.00	100047.20
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1650.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1300.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1000.00	69600.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1350.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	5750.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	8700.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	750.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1800.00	0.00
249002 PINTURA	6350.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	550.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-64113.90	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	2273.60	2273.60
261004 GASOLINA CONTRATO	5000.00	3239.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-4150.00	156356.40
291001 HERRAMIENTAS	2600.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2300.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-2273.60	-2273.60
299001 ACCESORIOS MENORES	10900.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	4563.97	699003.63
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	34127.40
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	15677.23	63677.28
CONTRATO	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	29580.00
CONTRATO	0.00	29580.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25746.74	72146.79

336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	150.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	136972.16
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-2600.00	67396.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-210.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	290754.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-900.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-33300.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	711886.86
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	711886.86
07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	-42776.57	1025983.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	-42776.57	790188.92
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	298768.56
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	60974.00
132001 AGUINALDO	0.00	217163.38
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	76486.74
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-52238.71	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	3501.75	10749.97
143001 APORTACIONES POR CYV	5960.39	7362.09
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2569.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4182.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29150.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	82782.98
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49548.35
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	3728.98
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2015.45
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	24023.60
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5512.32
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	14268.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	157478.70
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	16526.06
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	100000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	34630.64
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28768.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	28768.00
07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR	527478.15	2688795.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	70310.62	1400220.61
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	125265.38
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	258543.02

121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	50580.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	106813.29
132001 AGUINALDO	0.00	334891.04
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	125226.44
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11663.65
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	17895.00
141004 APORTACIONES IMSS	28938.63	71308.14
143001 APORTACIONES POR CYV	41371.99	51101.41
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3955.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	39310.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55322.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	146004.67
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8752.60	495373.72
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	412260.09
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	3132.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	26100.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	20752.62
246001 MATERIAL ELECTRICO	-1376.00	1004.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	779.00	747.01
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	6741.92
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9349.60	24636.08
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	448414.93	793201.43
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	2394.96
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	4500.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	74240.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	5220.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	597.00	597.17
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	457167.53	432314.34
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	62060.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-9349.60	108286.00
07.10.7 SIPINNA	73863.75	911381.42
100000 SERVICIOS PERSONALES	70263.75	837819.39
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240810.26

121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-10020.03	21600.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	52962.00
132001 AGUINALDO	0.00	190365.56
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	70696.54
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6242.42
141004 APORTACIONES IMSS	32033.38	78933.95
143001 APORTACIONES POR CYV	46764.76	57762.38
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2445.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28008.00
154003 BONO COMPENSATORIO	1485.64	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	76005.58
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3600.00	64919.95
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	18152.45
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	-519.68
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	2082.38
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3600.00	10962.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	14424.89
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	-54.18
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1445.49
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	18426.60
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8642.08
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.08
07.10.8 CENDI 1	-83627.25	2758613.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	74250.81	1742498.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	276951.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	184800.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10020.03	41092.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	156060.00
132001 AGUINALDO	0.00	420768.39
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	169618.69
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	12373.28
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	38840.00
141004 APORTACIONES IMSS	27165.52	66938.99
143001 APORTACIONES POR CYV	37065.26	45781.86
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6898.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	57990.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	69149.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	192116.16
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-145466.06	485647.63

211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	11364.40
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	15047.52
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	21522.43
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	31623.81
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-1218.00	45185.10
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-67738.06	115637.82
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1218.00	1218.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	2861.59
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	22968.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-77728.00	218218.96
300000 SERVICIOS GENERALES	9860.00	427899.64
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	9860.00	9860.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION		
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	9628.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	27960.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-27960.00	251840.64
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	0.00	4524.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	145377.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-22272.00	102567.87
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-22272.00	36154.39
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	51333.48
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	15080.00
07.10.9 CENDI 2	-7359.82	2076124.65
100000 SERVICIOS PERSONALES	45677.18	1503367.27
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	263576.66
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	156000.37
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	144585.00
132001 AGUINALDO	0.00	367154.16
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	152630.58
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	36730.00
141004 APORTACIONES IMSS	19089.95	47039.85
143001 APORTACIONES POR CYV	26587.23	32839.72
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6411.54
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	51856.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	61982.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	177490.59
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5070.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-53037.00	410270.38
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	20707.33

215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	3642.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	31481.12
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-53037.00	41818.27
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	5003.26
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	164454.98
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	2000.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	3828.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	71146.58
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	66188.44
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	162487.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	10440.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	145377.00
07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	66996.73	3900864.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	66996.73	645883.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	272760.37
132001 AGUINALDO	0.00	143080.58
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	54074.96
132003 PRIMA DOMINICAL	9251.23	14816.40
133001 TIEMPO EXTRA	52238.71	84235.27
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	5506.79	12235.12
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22916.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	40533.05
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-19435.80	-17892.69
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-19435.80	-18807.80
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	689.40
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	225.71
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	19435.80	3272873.87
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	118389.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-34440.40	1829775.87
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	841377.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	34440.40	34440.40
361001 RADIO,PRENSA Y TELEVISION	0.00	177062.40
381003 ATENCION A CONSEJOS	19435.80	19435.80

382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	252392.80
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
593001 MARCAS	0.00	0.00
07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA	-259003.57	1937156.80
100000 SERVICIOS PERSONALES	63328.47	730590.49
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	34055.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	146460.17
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	73377.00
132001 AGUINALDO	0.00	181779.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	76717.26
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3385.00
141004 APORTACIONES IMSS	15488.59	38165.68
143001 APORTACIONES POR CYV	26428.85	32644.09
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2362.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	21411.03	12824.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30590.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	98230.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7752.93	223263.04
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	515.51
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	34041.06
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	49958.04
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	460.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	47.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	318.88
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	68789.06
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	53.35
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	5457.56
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	3868.14
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	664.57
261003 LUBRICANTES	899.00	899.00
261004 GASOLINA CONTRATO	12247.07	16565.30
261006 DIESEL CONTRATO	-25000.00	29722.06
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5000.00	4060.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	3870.51
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-899.00	-899.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	4872.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-323023.39	983303.27
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	19159.20
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	649.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	45000.00	29745.88
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	22098.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	65020.32
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	23703.77	19693.73
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	4794.80
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	11600.00

333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	-590000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	2000.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	298272.84	339139.96
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-96500.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-10000.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	321088.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1392.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	47880.78
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	120.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	6500.00	6449.60
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	88528.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8444.28	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	8444.28	0.00
07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	66713.13	13053460.55
100000 SERVICIOS PERSONALES	34857.30	1406863.74
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	23030.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	518361.74
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18960.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	68954.03
132001 AGUINALDO	0.00	370077.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	140055.22
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	2370.04
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12415.99	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	1172.28	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	242.12	2686.88
141004 APORTACIONES IMSS	8059.39	23941.33
143001 APORTACIONES POR CYV	12967.52	16017.09
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3708.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	58224.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	143490.67
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1647.00	50703.96
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	11748.61
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1033.00	1033.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	551.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	13012.15
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	23745.20
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	614.00	614.00
300000 SERVICIOS GENERALES	30208.83	325869.14
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	33528.72
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-42469.92	-42469.92
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31855.83	109328.52

333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42469.92	42469.92
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50000.00	173583.90
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-51647.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	380.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11270023.71
441005 APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	0.00	7929092.34
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	0.00
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	0.00	3340931.37
07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA	46518.56	4642438.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	62178.56	954576.67
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7564.81	20685.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	266110.37
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-21585.21	39390.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	18095.06
132001 AGUINALDO	0.00	258167.55
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	2585.00
132003 PRIMA DOMINICAL	1637.76	354.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	7444.75
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2955.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	289.52
141004 APORTACIONES IMSS	29640.87	73038.54
143001 APORTACIONES POR CYV	44920.33	55484.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3180.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	17006.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	42719.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	145510.19
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-12354.00	1023476.69
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	200.00	198.01
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	80.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	11032.87
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	85086.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	42716.30
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	34264.58
249002 PINTURA	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	270821.19
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	56838.32
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	125860.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	300.00	200.21
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-12354.00	-12354.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1200.00	1398.01
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	61828.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-1780.00	345587.20
300000 SERVICIOS GENERALES	40354.00	2227711.59

314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	33528.72
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	28000.00	26417.84
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	566025.12
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11252.00	1590817.91
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1102.00	1102.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	400.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	720.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8700.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	43647.32
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	43647.32
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-43660.00	393026.07
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-298000.00	95517.88
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	246738.96
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	254340.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	50769.23
07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA	21585.21	50815.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	21585.21	50815.60
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21585.21	34394.01
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	14433.65
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	1987.94
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	-1286886.52	2774123.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	133374.81	935352.98
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	278408.31
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	28634.00
132001 AGUINALDO	0.00	192332.29
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	74395.61
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3728.64	7882.19
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2756.00
141004 APORTACIONES IMSS	54965.44	135441.23
143001 APORTACIONES POR CYV	74680.73	92243.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2344.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31602.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	82957.24
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-19813.00	468120.59
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1000.00	1063.60
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	12796.31
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1393.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	922.20
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1000.00	0.00

221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	28000.00	281439.72
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	544.50
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	590.34
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	330.37
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	500.00	0.00
249002 PINTURA	-52313.00	49024.50
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2000.00	101.97
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	48103.81
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	1352.85
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	1815.02
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	639.31
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	27608.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11093.50
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	7424.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	14262.19
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	7615.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-1900448.33	694393.59
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	26058.12
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO FIJA	0.00	1619.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	250311.96
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	45080.00	22620.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3000.00	3921.96
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-4000.00	41760.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-41080.00	13920.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1341948.33	237186.19
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-561500.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	65308.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	31688.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	500000.00	676256.00
441019 DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	500000.00	676256.00
07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS	-4946.39	1553744.36
100000 SERVICIOS PERSONALES	-4946.39	812945.91
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	40740.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	168426.33
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-13572.15	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	96192.04
132001 AGUINALDO	0.00	218506.40
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	86532.46
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5820.00
141004 APORTACIONES IMSS	3587.76	8840.65
143001 APORTACIONES POR CYV	5038.00	6222.78
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3271.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28716.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	40032.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	107305.53
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26940.15	334243.77
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	15333.28
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	2040.23
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12000.00	7376.03
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	18955.75	18758.64
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	29805.04
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1476.25
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-10500.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	608.70
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	6484.40	6484.40
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	224.76
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	9.28
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	29893.20
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6728.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	215505.96
300000 SERVICIOS GENERALES	-20455.75	295641.28
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	27541.92
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	31506.96
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	27840.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	30117.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-20455.75	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	78648.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	99987.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-6484.40	110913.40
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-6484.40	-6484.40
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	20960.04
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	96437.76
07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	76339.98	574698.42
100000 SERVICIOS PERSONALES	26339.98	458879.67
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-1505.60	96744.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13572.15	46981.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	45354.00
132001 AGUINALDO	0.00	100389.48
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	43006.26
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	15185.86
141004 APORTACIONES IMSS	5922.85	14594.59
143001 APORTACIONES POR CYV	8726.98	10779.29
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2913.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10873.20

154002 BONO DE DESPENSA	-376.40	17004.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	54274.40
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50000.00	3998.75
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	50000.00	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3998.75
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	111820.00
442004 BECAS	4500.00	42800.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	-4500.00	69020.00
07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO	3739326.96	3457670.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	1882.00	50622.38
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1505.60	28230.03
132001 AGUINALDO	0.00	14115.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	4799.10
154002 BONO DE DESPENSA	376.40	1882.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	1596.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	11375.88
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11375.88
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3737444.96	3395672.33
445003 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	3737444.96	3395672.33
07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS	0.00	347625.32
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85685.72
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	85685.72
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	261939.60
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	64786.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	33361.60
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	0.00	6496.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	157296.00
07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN	2326772.22	10242937.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	2482386.92	2470166.46
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	263586.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	394196.67
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-60000.00	151075.53
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	207672.50
132001 AGUINALDO	0.00	553947.09
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	237492.26
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	636.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	63096.79
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	35733.66
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	5692.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-3736.00	873.13
141004 APORTACIONES IMSS	17601.03	43370.99
143001 APORTACIONES POR CYV	28521.89	35229.36
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10549.46
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	65518.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	95925.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	2500000.00	301281.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-381304.24	296757.74
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-122654.24	5995.87
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	35036.84
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	1242.59
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	9774.86
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-848.06	3710.74
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	229338.96
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	848.06	4643.58
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	4083.22
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	245.90
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	100.00	1698.52
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	-1698.52
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	729.99
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	213.31
CONTRATO	0.00	213.31
261004 GASOLINA CONTRATO	-258750.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	725.86
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	239.01
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	777.01
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-422034.34	1922990.82
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	25935.68
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	63009.96
CONTRATO	-144183.40	63009.96
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	1619.36
CONTRATO FIJA	0.00	1619.36
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	13804.00
CONTRATO	0.00	13804.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32249.06	519960.10
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	11832.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	49822.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84680.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	10422.80
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-100.00	1114679.92
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	200.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	-310000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	18096.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	18096.00
OTRAS AYUDAS	647723.88	5553022.95

441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	-1202265.00	448857.50
442004 BECAS	822988.88	826559.14
443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	1001272.00	1732376.31
443004 AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	25728.00	2545230.00
07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	3736.00	554679.64
100000 SERVICIOS PERSONALES	3736.00	554679.64
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	198000.20
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	780.00
132001 AGUINALDO	0.00	169603.92
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	25453.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	3736.00	5000.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3444.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29726.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	116316.52
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
07.7.1 DIR. DE DEPORTES	-9336042.43	11518813.03
100000 SERVICIOS PERSONALES	-9313453.06	6128738.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	349954.18
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	851807.49
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-9910022.36	1298534.26
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	355761.72
132001 AGUINALDO	479961.96	1020661.56
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	430523.09
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3031.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	580629.66
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	50622.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	44825.26
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	82535.00
141004 APORTACIONES IMSS	21669.35	114892.95
143001 APORTACIONES POR CYV	94937.99	117264.47
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17187.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	115702.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	174565.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	512831.12
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7410.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1016.24	1545261.33
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	139.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	19318.95
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	500.00	120.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	100.00	83961.71
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1530.00	32567.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-26485.40	245514.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	76.00	100.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	169.22
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	60784.75

247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	5.82
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	115.00	872.85
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	131108.39
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	1699.20
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	2562.61
261003 LUBRICANTES	1438.40	1438.40
261004 GASOLINA CONTRATO	-5300.00	7681.86
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	78320.00	91408.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	43.71
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-65500.96	851672.00
291001 HERRAMIENTAS	-500.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1768.29
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	334.95
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	287.68
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16723.20	11623.20
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	-334.95
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	414.49
300000 SERVICIOS GENERALES	49730.39	2865545.78
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	11278.00	49890.16
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	36156.87	39030.96
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15660.00	353783.96
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-10.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	4794.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1015.00	191040.40
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	9454.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	157604.35	184849.08
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-174000.00	239407.76
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	274688.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	98497.77	707147.60
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-13061.60	-680.08
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	32190.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	63971.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	648292.14
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-83410.00	58986.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3000.00
441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	3000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-73336.00	976267.54
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	13553.44
522001 APARATOS DEPORTIVOS	-20500.00	910596.46
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-52836.00	67777.64
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	0.00	-15660.00

569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA	239059.49	1446097.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	-133990.51	787040.13
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18340.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	276457.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-186420.67	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	26689.00
132001 AGUINALDO	0.00	183235.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	75827.14
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2620.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	738.75
141004 APORTACIONES IMSS	21564.54	53137.53
143001 APORTACIONES POR CYV	30865.62	38124.27
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2793.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29926.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	72683.54
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-979.42	61220.18
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-200.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1400.79	-1400.79
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	43500.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1400.79	1400.79
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-1000.00	0.00
261003 LUBRICANTES	1705.14	1705.14
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4300.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-8000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	200.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-700.00	299.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4183.44	8284.04
296003 ACUMULADORES	3132.00	3132.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-300.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	270129.42	420948.80
315001 SERVICIO CELULAR	-1000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	60351.04
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	24940.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	180000.00	235032.24
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-9020.58	-5507.82
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-3000.00	0.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	103150.00	106133.34
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103900.00	176888.88
442004 BECAS	103900.00	176888.88
07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV	-1632679.40	6369849.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	-301040.58	833314.17
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-316040.58	316040.58
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	107603.22
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15000.00	84506.37
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	325164.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-45097.52	1271163.11
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	1131544.43
253008 MEDICAMENTOS	27688.25	44823.48

254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-10718.97	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-62066.80	94795.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-1286541.30	4265372.44
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	595496.00	595495.59
339014 HEMODIALISIS	-57025.93	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	23980.00	25875.51
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-1969460.74	2804745.80
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-150945.36	206393.26
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	0.00	174333.14
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-3864.17	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	456997.94
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	510.40	510.40
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-83678.50	1020.80
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	358447.00	0.00
08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS	-205418.73	1410198.83
100000 SERVICIOS PERSONALES	-250948.32	992094.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	30690.19
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	294090.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-292067.29	10121.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	45101.00
132001 AGUINALDO	0.00	230060.69
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	114252.24
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	5235.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	4650.00
141004 APORTACIONES IMSS	17478.43	46772.28
143001 APORTACIONES POR CYV	23640.54	33426.17
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4227.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39033.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	122448.17
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3191.00	59493.51
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-230.00	1815.20
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-6915.39	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	15403.90
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2970.00	21136.37
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-10300.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	350.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	3552.00	2317.00
261004 GASOLINA CONTRATO	7940.55	4500.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	232.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8553.84	8553.84
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	631.90
296003 ACUMULADORES	0.00	1002.30
299001 ACCESORIOS MENORES	3560.00	3551.00
300000 SERVICIOS GENERALES	50892.43	367165.15
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	45503.28

315001 SERVICIO CELULAR	530.00	329.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	28536.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	26503.68
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	45122.43	82213.67
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	30484.80
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-10000.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	25922.30
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	812.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-10000.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-4760.00	88948.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	21949.52
375001 GASTOS DE VIAJE	30000.00	14301.50
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	75.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	1585.60
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8553.84	-8553.84
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-8553.84	-8553.84
08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN	-215804.39	1235778.95
100000 SERVICIOS PERSONALES	-216422.39	1178080.63
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	386263.50
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-260722.23	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	57249.00
132001 AGUINALDO	0.00	265452.98
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	114816.30
141004 APORTACIONES IMSS	17554.21	46975.06
143001 APORTACIONES POR CYV	26745.63	37816.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3501.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11152.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	46818.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	118399.98
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	88075.98
300000 SERVICIOS GENERALES	618.00	57698.32
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	43108.32
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13050.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	618.00	1311.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN	154377.57	2197666.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	94467.76	1982816.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	570177.41
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	133530.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	74405.00
132001 AGUINALDO	0.00	421713.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	153340.83
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	66765.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	42000.00

141004 APORTACIONES IMSS	0.00	149484.64
143001 APORTACIONES POR CYV	94467.76	133571.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4909.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	59461.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	167493.21
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40807.84	62160.87
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	32654.00
261003 LUBRICANTES	1635.19	1635.19
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29772.66	18121.69
296003 ACUMULADORES	0.00	350.00
296004 LLANTAS	9399.99	9399.99
300000 SERVICIOS GENERALES	9811.32	152688.32
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	23949.12
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	23703.77	142631.65
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-13892.45	-13892.45
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9290.65	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	9290.65	0.00
08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	31653.57	33232268.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	31653.57	1031913.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	38500.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240440.76
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	96270.00
132001 AGUINALDO	0.00	260846.16
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	119703.12
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5500.00
141004 APORTACIONES IMSS	11114.87	29743.38
143001 APORTACIONES POR CYV	20538.70	29040.38
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3896.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8364.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	157339.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	32331.24
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	32331.24
600000 INVERSION PÚBLICA	0.00	32168023.95
600338 PLUVIAL S. LERDO DE TEJADA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CORREGIDORA COL. EL OBISPO	0.00	194782.77
600343 MSP-OPM-RP-065/24-AD	0.00	0.00
600346 MSP-OPM-RP-068/24-IR	0.00	157124.82
600353 MSP-OPM-RP-020/25-IR	0.00	693678.97
600358 MSP-OPM-RP-PC-026/25-IR	0.00	570474.31
600370 PAVIMENTO BOSQUES DE BOLONIA	-22379595.22	0.00
600395 MSP-OPM-RP-001/25-CP	0.00	842308.62
600398 MSP-OPM-RP-005/25-CP	0.00	0.00
600401 MSP-OPM-RP-010/25-IR	0.00	0.00
600408 MSP-OPM-RP-PC-012/25-IR	0.00	0.00
600412 MSP-OPM-RP-PC-015/25-IR	0.00	0.00
600416 MSP-OPM-RP-PC-017/25-IR	0.00	0.00
600426 MSP-OPM-RP-024/25-CP	0.00	0.00
600428 MSP-OPM-RP-025/25-CP	0.00	3169226.71
600430 MSP-OPM-RP-027/25-AD	0.00	6096.87

600431 MSP-OPM-RP-022/25-CP	0.00	127252.93
600435 MSP-OPM-RP-058/23-CP-BIS	0.00	1214493.76
600438 GRAN PARQUE ZONA PONIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. (1ERA ETAPA)	18330067.17	18330067.17
600441 MSP-OPM-RP-028/25-AD	0.00	0.00
600443 MSP-OPM-RP-029/25-IR	0.00	795684.11
600445 MSP-OPM-RP-031/25-IR	2568553.61	2568553.61
600446 MSP-OPM-RP-032/25-IR	0.00	0.00
600451 MSP-OPM-RP-033/25-CP	0.00	0.00
600455 MSP-OPM-RP-035/25-CP	0.00	0.00
600457 MSP-OPM-RP-036/25-CP	0.00	0.00
600461 MSP-OPM-RP-038/25-CP	0.00	0.00
600467 MSP-OPM-RP-040/25-CP	0.00	826189.92
600468 MSP-OPM-RP-041/25-CP	1041830.41	1041830.40
600469 MSP-OPM-RP-042/25-CP	439144.03	439144.03
600470 MSP-OPM-RP-043/25-CP	0.00	1191114.95
08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	497185.68	2059781.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	469529.68	2015911.40
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	552900.65
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	53490.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	168916.00
132001 AGUINALDO	399795.48	493278.07
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	213173.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	26745.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	6000.00	12000.00
141004 APORTACIONES IMSS	26608.52	71204.39
143001 APORTACIONES POR CYV	34245.68	48421.16
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9762.46
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	73207.00
154003 BONO COMPENSATORIO	2880.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	277369.85
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27656.00	43870.23
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	20034.85
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	27656.00	23835.38
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP	-262313.28	863762.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	115824.65
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	70240.25
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	1680.40
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	43904.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-81130.82	102516.16
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-66956.74	75571.10
253008 MEDICAMENTOS	-7939.12	2318.26
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-6234.96	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	24626.80
300000 SERVICIOS GENERALES	-181182.46	645421.51

339014 HEMODIALISIS	-27708.71	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-82243.45	497734.08
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-31374.88	27810.96
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-3368.30	36379.62
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-473.85	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-36013.27	83496.85
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	0.00	0.00
09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	-509011.68	11026855.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	-855293.72	1921624.55
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	344860.73
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-721246.43	336984.46
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15167.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	67703.00
132001 AGUINALDO	0.00	563678.46
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	139792.36
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	6406.79
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	19786.00
133001 TIEMPO EXTRA	-109487.29	39552.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3016.25
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7129.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	62730.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	98067.00
154003 BONO COMPENSATORIO	-24560.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	212272.40
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	1358.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	359395.01	202088.13
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-15370.00	-13764.10
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	15370.00	17342.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30000.00	20694.40
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	300000.00	7513.09
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	25572.69	84941.76
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	81538.66
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	3822.32	3822.32
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8015504.77
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	50000.00	51335.80
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	0.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	3116560.11
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	2616382.82
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	-50000.00	2231226.04
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-13112.97	887637.68
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-9290.65	0.00

563001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	0.00	891460.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-3822.32	-3822.32
09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	-4220120.67	10389525.64
100000 SERVICIOS PERSONALES	732937.41	3820036.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	446458.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-54614.19	901100.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-364646.02	148750.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	67157.00
132001 AGUINALDO	816400.54	1000076.29
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	235316.78
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	4349.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	52736.59
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	20748.00
133001 TIEMPO EXTRA	109487.29	117870.64
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11500.36
141004 APORTACIONES IMSS	23132.71	30389.31
143001 APORTACIONES POR CYV	19721.08	38333.05
152001 INDEMNIZACIONES	183456.00	183456.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	11068.22
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	81130.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	157647.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	299608.03
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	10000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1621185.46	184806.34
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	8125.10
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	15815.00	32832.42
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	139211.14
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-1637000.46	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	4637.68
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-3331872.62	6384683.20
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	48500.00	46394.81
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	-15566.90	26343.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25746.74	488348.48
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	1100000.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-48500.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	1169656.30
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-1609323.81	-66700.00
357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO	0.00	2953476.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357011 MTTO. DE ALUMBRADO	-1732728.65	656128.65
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	11035.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	-483653.01	0.00

567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	483653.01	0.00
09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTO. DE LA CIUDAD	397559.62	7458451.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	-821168.02	2938870.77
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-864731.24	259389.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-745567.32	588603.63
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	22005.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	163190.00
132001 AGUINALDO	460771.97	614845.62
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	267983.24
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1171.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	3900.01
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	34624.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3720.63
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6000.00
141004 APORTACIONES IMSS	172532.09	203196.36
143001 APORTACIONES POR CYV	155826.48	302875.94
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7805.07
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	50184.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	102589.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	303277.90
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66285.08	2630212.70
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	36281.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	225256.66
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2000.00	2438.32
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	3159.84
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	168491.16
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	321048.88
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2506.20
261004 GASOLINA CONTRATO	51285.08	88226.64
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	1757168.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	20300.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10000.00	5336.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1152442.56	1850578.10
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	177154.14	177154.08
315001 SERVICIO CELULAR	18000.00	15129.00
321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10000.00	22098.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	18190.66
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	19179.20
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	57304.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	870032.42	1028285.28

339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	90000.92
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	179800.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	77256.00	77256.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1680.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	145377.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38790.40
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	37120.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	1670.40
09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	2307511.75	5407685.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	400866.38	1547672.90
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	345329.97
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-32775.98	142590.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	60312.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	27398.00
132001 AGUINALDO	372312.48	454655.72
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	67513.80
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1426.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	15382.58
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	10843.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	25830.13
141004 APORTACIONES IMSS	32141.30	48187.06
143001 APORTACIONES POR CYV	29188.58	56734.67
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4113.02
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	66075.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	80165.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	139555.28
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	493772.00	571638.82
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	20000.00	147900.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	38772.00	78513.62
261006 DIESEL CONTRATO	435000.00	345225.20
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1412873.37	3288374.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12873.37	169372.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	1400000.00	3119002.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA	-2515539.93	20243494.66
100000 SERVICIOS PERSONALES	520154.41	6508715.24
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1519536.90
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-382749.44	456824.67
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	32250.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	209511.20
132001 AGUINALDO	1594252.55	2006181.22
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	241286.95
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	12890.80

132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	16125.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	34315.86
133001 TIEMPO EXTRA	-242904.23	175764.77
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	30450.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	229695.43
143001 APORTACIONES POR CYV	103956.13	202057.54
152001 INDEMNIZACIONES	-411968.40	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	31552.27
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-108118.64	313650.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	354480.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	-21575.56	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	623422.59
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	18720.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	-10738.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3521698.69	1946933.20
216004 PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO	-217000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	21605.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	8259.20
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-64581.54	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	-100000.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-58125.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	-292211.44	1341870.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	71590.16
261006 DIESEL CONTRATO	4306239.41	503608.84
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-119.94	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO	-52502.80	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-6668376.90	11676862.35
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	40414.10	161656.20
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	45009.86
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	358215.48	1406905.18
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-7590.00	-7590.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-1879205.39	514534.42
351009 SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	2368588.84	3694168.79
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	-7437816.06	5932097.77
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-110983.87	-78967.87
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110983.87	110983.87
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	110983.87	110983.87
09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	-55051.80	10903344.50

100000 SERVICIOS PERSONALES	-55051.80	176536.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-56390.04	84990.08
132001 AGUINALDO	0.00	43621.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1170.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	1338.24	1672.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	10332.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33350.17
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	10726808.15
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	0.00	10531522.15
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	195286.00
09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN	9826577.44	77732203.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	1591952.62	4680820.18
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	695776.13
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	746910.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-40695.45	40860.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	230043.00
132001 AGUINALDO	1020981.65	1265481.88
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	305295.01
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	993.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	10037.31
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	43597.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	41306.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	114546.05	3175.00
141004 APORTACIONES IMSS	166244.56	166245.56
143001 APORTACIONES POR CYV	275808.68	280898.42
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19207.83
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-1338.24	140515.20
154002 BONO DE DESPESA	0.00	204452.00
154003 BONO COMPENSATORIO	45452.27	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	482125.64
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10953.10	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5713901.55	43796112.55
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	0.00	42976871.64
CONTRATO	0.00	42976871.64
242005 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	2448963.95	340738.84
FORTAMUN CONTRATO	2448963.95	340738.84
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-574271.85	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	28095.31
261006 DIESEL CONTRATO	3969203.45	450406.76
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-129994.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	2520723.27	29255271.18
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON	0.00	1972.00
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	620723.27	894972.02
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	7639192.20
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	11952.00

339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	6000000.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	11517131.96
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	3182344.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	1900000.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	1999.77
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	3312.64
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	2394.59
09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	1715259.19	641213.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	79259.19	639457.72
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27558.29	321566.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40695.45	12731.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	10837.00
132001 AGUINALDO	0.00	184427.43
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	1062.40
133001 TIEMPO EXTRA	8132.65	5753.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	1672.80	4182.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30115.00
154003 BONO COMPENSATORIO	1200.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67383.83
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-64000.00	1755.52
261004 GASOLINA CONTRATO	-64000.00	1755.52
300000 SERVICIOS GENERALES	1700000.00	0.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1700000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	5957142.59	27284585.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	2563886.85	2284457.43
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-502556.12	230224.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2209319.65	447065.72
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	364646.02	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	111553.00
132001 AGUINALDO	0.00	480706.20
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	200776.63
132003 PRIMA DOMINICAL	-2879.40	2702.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	23102.00
133001 TIEMPO EXTRA	53722.26	26039.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	213959.98	19000.00
141004 APORTACIONES IMSS	160229.82	160230.82
143001 APORTACIONES POR CYV	256913.97	261655.10
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-12448.10	3826.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-11150.56	32062.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	75557.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4349.13	10000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-152051.45	196056.62
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	-18168.35	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36961.65	38930.93
261004 GASOLINA CONTRATO	36961.65	38930.93
300000 SERVICIOS GENERALES	3356294.09	16419577.02
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1707862.27	4158936.00
311002 ALUMBRADO PUBLICO	1452816.09	5902161.00

312001 GAS EDIFICIOS MPLES	0.00	6547.44
313001 AGUA	0.00	5568440.74
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	115014.50	115014.24
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	80601.23	127411.87
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	418992.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	38421.19
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	0.00	52200.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	31452.54
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8541620.00
529002 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC. CONTRATO	0.00	8541620.00
09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	6409000.00	23045469.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-12180.00	-12180.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12180.00	12180.00
300000 SERVICIOS GENERALES	6409000.00	23045469.01
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	6409000.00	6941421.01
358004 REC. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	16104048.00
09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.	2670761.67	7422170.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	2424926.57	3467417.87
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	502556.12	709393.78
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332277.56	390170.84
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16570.40	198829.00
132001 AGUINALDO	1074335.85	1074335.85
132002 PRIMA VACACIONAL	17057.60	237165.98
132003 PRIMA DOMINICAL	2879.40	0.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6292.00	45628.00
133001 TIEMPO EXTRA	9533.55	31624.88
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	19410.70	24588.50
153001 FONDO DE PENSIONES	12448.10	15485.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	108118.64	130478.40
154002 BONO DE DESPENSA	149953.20	180629.00
154003 BONO COMPENSATORIO	18400.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	152051.45	422068.28
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	3042.00	7020.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-55249.36	1136660.05
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-1264.40	-1264.40
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1264.40	1264.40
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	8166.40
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	96700.73
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	293944.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	2000.00	2218.40
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-174.00	18734.00

296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-196903.85	334666.49
296003 ACUMULADORES	0.00	103646.33
296004 LLANTAS	19942.49	158697.70
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	119886.00	119886.00
300000 SERVICIOS GENERALES	301084.46	2818092.81
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	415879.52	707779.73
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-3828.00	10778.72
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	7018.00	258386.15
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	987160.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	-7018.00	-7018.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-148203.06	823770.21
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	37236.00	37236.00
09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL	-12664587.32	9414373.61
100000 SERVICIOS PERSONALES	1361451.67	3835969.26
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	748010.61
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-320210.14	423535.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	26070.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	173071.00
132001 AGUINALDO	1613408.57	1045215.80
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	198284.76
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5479.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10359.96	13034.97
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	26913.32
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	80286.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3016.25
141004 APORTACIONES IMSS	115857.20	115858.20
143001 APORTACIONES POR CYV	220008.89	224069.12
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	13531.13
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	151667.20
154002 BONO DE DESPENSA	-149953.20	180405.00
154003 BONO COMPENSATORIO	-11440.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-124996.06	397381.07
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	-3042.00	10140.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11458.45	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4660108.00	308356.97
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5395.11
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	11586.74
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	0.00	4000.00
252005 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS		
CONTRATO	-4660108.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	104864.84
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	93407.40
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	49300.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	6592.66

298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	33210.22
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-9076463.89	5143918.51
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	25000.00	35923.56
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4501.10	9002.04
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19703.64	62048.64
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-9556340.18	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	310000.00	389956.40
358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	1865161.89
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2503328.80
382003 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	120671.55	269449.18
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-289467.10	126128.87
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-289467.10	35532.87
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	11194.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	79402.00
09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	33871.72	265114.72
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	4754.20	4754.20
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-4754.20	-4754.20
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	33871.72	265114.72
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	33871.72	50251.36
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	214863.36
359001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00
09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC	-2839195.38	10859487.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	-298085.58	717906.83
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-298085.58	298085.58
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	58708.75
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	962.50
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	360150.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-636238.90	2869020.14
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-766771.38	2540393.19
253008 MEDICAMENTOS	-6189.44	24414.72
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	136721.92	158896.71
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	145315.52
300000 SERVICIOS GENERALES	-1904870.90	7272560.25
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	19771.00	19770.58
339014 HEMODIALISIS	-14576.95	0.00

339016 CONSULTAS MEDICAS	1012.50	1012.50
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-2443444.55	5087617.77
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-250608.58	234940.32
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-197966.67	185221.10
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	3903.84	7707.44
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	726050.36	1367475.11
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	0.00	0.00
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	250988.15	368815.43
10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO	111901.93	1700098.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	-181506.59	829020.96
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-830.47	12555.01
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	305730.24
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-233943.13	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	15382.00
132001 AGUINALDO	0.00	181091.34
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	88141.77
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	356.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	891.00
141004 APORTACIONES IMSS	20633.24	55090.75
143001 APORTACIONES POR CYV	32633.77	45953.66
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2437.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4460.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32497.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	84433.79
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100806.10	122410.76
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1040.00	1037.42
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	95.00	95.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4420.00	4038.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7100.00	6899.74
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-212.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	288.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	630.00	629.95
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	250.00	254.99
244001 PRODUCTOS DE MADERA	150.00	149.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	90.00	90.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	300.00	254.00
261004 GASOLINA CONTRATO	32660.10	4089.26
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	50564.40
291001 HERRAMIENTAS	180.00	175.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	53403.00	53402.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	350.00	328.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	66.00
300000 SERVICIOS GENERALES	241009.02	756751.68
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	1540.50	26343.96
315001 SERVICIO CELULAR	212.00	428.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-8394.92	-8394.92

323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	14365.41
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8394.92	8394.92
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	730.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	236406.52	277273.38
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	278400.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	66869.94
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	100.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	36192.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	650.00	636.84
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1900.00	1029.60
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	25901.66
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8.13
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	300.00	300.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-48406.60	-8085.20
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-52403.00	-52403.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	44317.80
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	3996.40	0.00
10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA	-51362.41	2627227.52
100000 SERVICIOS PERSONALES	-67390.95	2005154.56
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	830.47	68635.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	506023.80
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	85519.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	107141.53
132001 AGUINALDO	0.00	453253.52
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	177887.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2883.64
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	34906.57
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9211.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-38373.89	2000.00
141004 APORTACIONES IMSS	25044.86	129480.84
143001 APORTACIONES POR CYV	88687.19	124886.04
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5673.70
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	33177.20
154002 BONO DE DESPESA	0.00	68721.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-143579.58	194584.36
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-40363.39	5409.68
261004 GASOLINA CONTRATO	-40363.39	5409.68
300000 SERVICIOS GENERALES	56391.93	616663.28
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2278.50	38917.20
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	434.61
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	257.60	4500.93
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	53855.83	98068.94
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	424049.60

369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	48720.00
10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	263025.61	3487267.36
100000 SERVICIOS PERSONALES	299853.11	1803483.82
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	53830.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	447678.53
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	45150.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	72379.00
132001 AGUINALDO	0.00	360532.56
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	144152.57
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	16675.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	7690.00
133001 TIEMPO EXTRA	4076.85	30882.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	4603.75
141004 APORTACIONES IMSS	44716.59	119393.30
143001 APORTACIONES POR CYV	65203.47	91817.13
152001 INDEMNIZACIONES	186971.40	186971.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5134.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-1115.20	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	56952.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	143470.30
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20550.00	20466.35
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5000.00	9409.99
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12450.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	4616.80
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3397.56
296003 ACUMULADORES	3100.00	3042.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-57377.50	1606494.79
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	1577.50	26942.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	6766.88
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38247.92
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	14616.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	94104.84
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-58955.00	1421118.39
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	0.00	56822.40
441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	56822.40
10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO	-350571.18	7833382.68
100000 SERVICIOS PERSONALES	-241853.78	1300388.32
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6200.00	17500.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	438437.49

121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	94120.11
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	19615.00
132001 AGUINALDO	0.00	284245.55
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	79548.92
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	36969.22
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2500.00
133001 TIEMPO EXTRA	7412.25	5228.50
141004 APORTACIONES IMSS	46054.39	122965.23
143001 APORTACIONES POR CYV	60675.76	85441.37
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1511.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	1115.20	4460.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39228.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-363311.38	68226.33
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-104721.00	21250.52
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14500.00	14128.12
261004 GASOLINA CONTRATO	-119221.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	7122.40
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5907589.96
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	120538.50
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	5765359.46
357004 MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21692.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-3996.40	604153.88
519006 OTROS EQUIPOS ADMON PP	-3996.40	0.00
529003 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO PP	0.00	0.00
541003 EQUIPO DE TRANSPORTE PP	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	127225.68
566002 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS PP	0.00	476928.20
569005 OTROS EQUIPOS PP	0.00	0.00
10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA	-273766.86	548960.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	-150429.61	355421.62
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-150429.61	300859.22
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	8600.40
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	45962.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-39075.65	94941.20
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-30136.02	74792.00
253008 MEDICAMENTOS	-6135.66	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2803.97	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	20149.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-84261.60	98597.38
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-1277.41	0.00
339014 HEMODIALISIS	-18057.36	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-32252.47	19298.03
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	5300.00	30667.82
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	0.00	7042.37

339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-7305.31	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-30669.05	41589.16
11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	52344.34	1162302.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	52516.03	832480.16
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-6200.00	21070.06
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	223086.20
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-4962.61	53220.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	39390.00
132001 AGUINALDO	0.00	159704.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	87830.84
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	27053.51
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3010.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	23726.38	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	17089.60	43676.01
143001 APORTACIONES POR CYV	22862.66	29871.79
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3437.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30532.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	103851.79
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21119.88	37626.41
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	230.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	15001.47
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	7439.63
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20000.00	6795.99
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	57.79
261003 LUBRICANTES	1624.00	1624.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5553.92
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1119.88	2182.50
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1258.50	-1258.89
296003 ACUMULADORES	-365.50	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-21291.57	292195.59
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11375.76
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1447.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	39017.77
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	4794.88
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-22526.63	51404.97
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	126506.27
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-2500.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-800.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
371001 PASAJES AEREOS	2854.94	2854.94
372001 PASAJE TERRESTRE	2000.00	1170.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-319.88	320.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	495.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00

564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	23696.63	119004.77
100000 SERVICIOS PERSONALES	23696.63	101042.93
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	33390.06
132001 AGUINALDO	0.00	16605.96
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	5676.30
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	560.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	8695.24	22222.48
143001 APORTACIONES POR CYV	14441.39	18868.77
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	2226.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	2053.36
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	17961.84
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	17961.84
11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA	37812.48	365991.15
100000 SERVICIOS PERSONALES	37812.48	349226.79
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	99739.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4962.61	27570.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	8641.00
132001 AGUINALDO	0.00	70475.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	27542.55
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	13785.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	10800.00
141004 APORTACIONES IMSS	12016.18	30709.82
143001 APORTACIONES POR CYV	20833.69	27220.79
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10801.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21942.48
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	16764.36
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	16764.36
11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	-130486.18	2296575.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	-143531.24	1548093.70
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	22750.07
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	444115.37
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-26400.03	123960.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	64771.00
132001 AGUINALDO	0.00	310414.04
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	120463.19
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	30711.93
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3250.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11200.00
141004 APORTACIONES IMSS	49705.08	127031.57
143001 APORTACIONES POR CYV	72781.69	95094.78
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-10044.80	3794.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	47225.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-229573.18	133964.50
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
300000 SERVICIOS GENERALES	13045.06	748482.24
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	14369.40
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	76779.52
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	657333.32

355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-2979.19	0.00
371001 PASAJES AEREOS	12124.25	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	2400.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	1500.00	0.00
11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	53857.10	924870.46
100000 SERVICIOS PERSONALES	53857.10	694156.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	169620.10
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26400.03	24000.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	63570.00
132001 AGUINALDO	0.00	158267.92
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	65129.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	12864.03
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	29818.00
141004 APORTACIONES IMSS	10275.93	26262.26
143001 APORTACIONES POR CYV	17614.03	23014.07
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-432.89	1645.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22616.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	96959.45
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	230714.36
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	16764.36
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	213950.00
11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	-73698.96	942081.62
100000 SERVICIOS PERSONALES	-73698.96	910788.86
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	318856.24
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-97410.66	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	48435.00
132001 AGUINALDO	0.00	230755.70
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	102128.35
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	7182.18	25261.48
143001 APORTACIONES POR CYV	16529.52	21597.06
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3447.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38779.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	115780.73
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	31292.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	26942.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	-71263.17	610602.25
100000 SERVICIOS PERSONALES	-71263.17	594528.49
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	233010.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-94947.86	80280.02
132001 AGUINALDO	0.00	119678.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	39021.46
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	12864.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2800.00
141004 APORTACIONES IMSS	8829.53	22565.70
143001 APORTACIONES POR CYV	14855.16	19409.39
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20294.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42815.31
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	16073.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	11375.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION	-102214.50	994362.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	-102214.50	992077.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	185117.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-79408.27	107764.05
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	28640.00
132001 AGUINALDO	0.00	149027.82
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	72920.15
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	51104.53
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	27016.92	69047.30
143001 APORTACIONES POR CYV	48458.55	63314.75
152001 INDEMNIZACIONES	153549.60	153549.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23258.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-251831.30	85533.94
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2285.20
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	2285.20
11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT	-462984.26	248831.33
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	106631.61
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	69587.61
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	37044.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5559.33	56858.77
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	51603.97
253008 MEDICAMENTOS	-1689.80	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-3869.53	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	5254.80
300000 SERVICIOS GENERALES	-457424.93	85340.95
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-947.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	-15878.03	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-411500.77	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-298.82	31752.47
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-16052.94	6723.96
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-866.12	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-11881.25	46864.52
12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA	-5571186.97	7492257.10
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	444278.46	276316.58
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	8073.60
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-190.59	19270.93
246001 MATERIAL ELECTRICO	-248.02	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50000.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	3950.00	1619.41
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	877.13	850.00
249002 PINTURA	0.00	0.00

249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.00	38.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3750.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	550.00	549.00
261004 GASOLINA CONTRATO	80000.00	61222.64
261006 DIESEL CONTRATO	-37802.00	0.00
261007 GASOLINA	-8715.06	1031.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	350350.00	181946.00
291001 HERRAMIENTAS	520.00	519.00
299001 ACCESORIOS MENORES	1197.00	1197.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-9680348.65	2204846.27
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	12872.62	51490.56
315001 SERVICIO CELULAR	500.00	858.00
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	23350.32
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	181830.00	181830.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13050.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	233342.32
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	134860.60
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-298.00	96129.20
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	81200.00	81200.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	0.00	92191.10
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-8594249.73	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	-867750.00	156475.92
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	-612500.00	9274.45
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	50000.00	958020.80
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	68000.00	67686.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-1265.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	6200.00	6197.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-4888.54	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2600000.00	1940486.98
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	579290.78
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	73892.00
569001 OTROS EQUIPOS	2600000.00	1287304.20
12.2.1 DIR. DE POLICIA	-53392414.34	69274179.08
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5079322.72	2847035.94
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	6391.60
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	14790.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238223.53	-1276.47
221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS	100000.00	139138.27
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	340000.00	518755.50

223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1276.47	1276.47
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	31420.00	31418.60
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	1272.52	1272.52
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-1272.52	-1272.52
249005 MATERIAL DE PLOMERIA 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	32480.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	2760.80
261001 GASOLINA FOSEM CONTRATO	6112618.25	6112618.25
261004 GASOLINA CONTRATO	-2019495.75	-4892220.66
261007 GASOLINA	-239.67	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	398640.00	725987.74
271003 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	-10200000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	2100.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-71670.90	86198.34
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	40485.88
296003 ACUMULADORES	0.00	4275.01
296004 LLANTAS	-6200.00	22606.37
299001 ACCESORIOS MENORES	-5994.65	1350.24
300000 SERVICIOS GENERALES	-27007127.74	12943256.62
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	23799.40	95197.56
315001 SERVICIO CELULAR	43000.00	42956.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	26448.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-40964237.57	-2507534.93
325005 ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	11596750.43	11596750.43
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	210000.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	62400.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	3480.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1809600.00	1809600.00
339006 DICTAMENES MEDICOS	0.00	14500.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	93960.00	927582.61
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	482212.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	264014.99
357003 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	0.00	7774.96
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	180000.00	117875.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-12051765.81	2769404.32
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92771.00
541002 EQ DE TRANSPORTE FAFM CONTRATO	0.00	1113104.12
551002 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	675100.00	1563529.20
551003 EQ. SEGURIDAD CONTRATO FORTAMUN	-2700000.00	0.00

551005 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONTRATO	-26729163.81	-15502298.00
551006 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD FONDO DESC		
SEGURIDAD ISN	15502298.00	15502298.00
577001 Especies menores y de zoológico	1200000.00	0.00
12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL	772363.42	2030465.80
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	222274.56	848920.76
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	98600.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	54694.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	31961.57
261003 LUBRICANTES	3074.00	3074.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	435559.15
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	222274.56	222274.56
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-3074.00	2757.48
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	59471.46	59471.46
299001 ACCESORIOS MENORES	-59471.46	-59471.46
300000 SERVICIOS GENERALES	15000.00	183484.90
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	16165.68
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	13050.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	57488.44
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	3480.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	86023.28
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	15000.00	7277.50
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	313000.00	312643.20
551002 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	313000.00	312643.20
12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y		
COMUNICACIONES E INTELIGENCIA	28077290.62	19715548.29
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26728.92	23997.67
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	1345.60
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7500.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1090.00	1089.94
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		
CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	18139.92	17349.36
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	4212.77
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	27067405.46	13565560.15
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	51264.10	78466.22
316001 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-1090.00	0.00
319001 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	-1598248.75	-1598248.75
319004 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS FONDO DESC		
SEGURIDAD ISN	3320450.00	3320450.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	9048.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	11832.00

333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	42094.08
337001 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		
CONTRATO	1.00	110142.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	2081272.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-3148063.77	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	87400.00	12760.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	23679.69
353002 MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO	-1011794.26	0.00
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	-1.00	0.00
356001 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	7320743.21	7320743.21
356002 MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	1.00	2153321.70
356007 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO		
FORTAMUN	22046743.93	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1447322.14
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-1.00	0.00
515007 EQ. COMPUTO CONTRATO	1.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	1447322.14
12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	161953.27	1725410.63
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-52557.44	152548.11
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	18025.33
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	1345.60
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-89147.14	3955.08
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	82296.37
246001 MATERIAL ELECTRICO	1840.00	1838.01
249002 PINTURA	-590.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1250.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	38089.70	37663.72
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-1500.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	7424.00
300000 SERVICIOS GENERALES	17550.00	128692.80
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	21554.16
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	6012.48
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38247.92
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1500.00	2832.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	35200.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-19150.00	7393.84
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	30160.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14198.40
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	0.00	262168.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	262168.00

12.5.2 COORD DE MEDIACION	49542.60	406831.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	49542.60	402330.91
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	107820.20
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	51206.00
132001 AGUINALDO	0.00	111860.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	46889.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2156.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	15268.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	122.45	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	49420.15	63952.91
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	4500.96
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	0.00	4500.96
12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	220324.44	6436780.47
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	712550.23	1664252.92
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14000.00	13914.41
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	600.00	580.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-4484.58	61390.42
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	-1355.80
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	803386.81	1371617.50
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	942.02
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	31.13
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	492.04
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	105.00
249002 PINTURA	0.00	1170.00
261007 GASOLINA	-23642.00	979.16
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-77750.00	0.00
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	440.00	947.04
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	213440.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1060924.65	691642.15
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y		
CALENTADORES	16300.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8700.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	76517.46
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	8474.21
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	157614.35	184849.47
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-1238839.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00

357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	119306.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	-40.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	290754.00
372001 PASAJE TERRESTRE	4000.00	900.01
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	-20.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30499.00	490074.25
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	459615.20
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	30499.00	30459.05
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	197983.93	578406.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	156090.50	551189.69
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	69210.04
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48655.54	178320.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	8659.00
132001 AGUINALDO	0.00	43815.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	12964.20
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	40300.02
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	18800.17	60000.26
141004 APORTACIONES IMSS	31490.18	50985.75
143001 APORTACIONES POR CYV	67858.56	67859.56
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-10713.95	0.00
154002 BONO DE DESPESA	0.00	6456.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	12619.85
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41893.43	27216.57
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	41893.43	27216.57
12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP	-4284715.99	5567506.23
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-381825.70	690515.06
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-366023.71	662051.12
253008 MEDICAMENTOS	5078.58	6510.94
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-20880.57	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	21953.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-3330771.88	3864446.86
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1193933.00	1200347.54
339014 HEMODIALISIS	-175572.66	26345.06
339016 CONSULTAS MEDICAS	7000.00	7771.99
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-3595376.95	1804555.66
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	36421.00	294849.93
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-207466.87	127487.48
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	4981.38	10165.66
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-162307.38	367310.74
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	510.40	510.40
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-39039.80	25102.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-393854.00	0.00

13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD	2714245.55	7256844.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	2403062.34	1387983.07
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	535663.42	68435.64
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	346809.36
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	573736.82	83780.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65410.52	91988.00
132001 AGUINALDO	219098.55	298942.55
132002 PRIMA VACACIONAL	90159.00	145234.23
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	35902.11
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5445.40	8367.00
133001 TIEMPO EXTRA	38714.24	2846.25
141004 APORTACIONES IMSS	15193.08	23869.33
143001 APORTACIONES POR CYV	6605.30	31876.54
153001 FONDO DE PENSIONES	-5524.85	5501.12
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	187336.29	20631.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54346.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6758.48	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	663108.09	166145.71
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1358.00	1358.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3631.91	190751.53
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	113717.12
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	2356.71	6168.85
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-10000.00	53424.96
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11275.20	13211.24
296003 ACUMULADORES	0.00	4229.36
297001 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	318826.50	4804054.34
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	120811.13	141766.56
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-22827.28	11453.04
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	61770.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	77178.05
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12873.37	70670.77
331008 SERVICIOS LEGALES	81800.00	0.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21469.28	21469.28
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1200.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338001 VIGILANCIA CONTRATO	-97992.00	226225.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-800.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	3180720.00

345003 SEG. DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	148492.00	148486.50
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	188801.60
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	55000.00	278400.00
369001 MONITOREO Y ENCUESTAS	0.00	185600.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	137344.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	2861.94
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	1755.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	8380.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	59972.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-11275.20	874055.36
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	869710.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-11275.20	4345.36
13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO	3257548.27	4278122.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	3370588.42	4185091.25
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121223.79	15164.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1243295.49
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-216317.91	305200.31
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98907.98	194087.00
132001 AGUINALDO	1716150.74	979881.88
132002 PRIMA VACACIONAL	565685.19	378764.93
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	132452.11
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	668.01	1338.00
141004 APORTACIONES IMSS	51118.76	177315.21
143001 APORTACIONES POR CYV	37105.98	179047.66
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-13788.80	14897.74
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18958.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	141596.00
154003 BONO COMPENSATORIO	1020.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	1008814.68	391462.50
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	5000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6630.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-159741.85	1101.43
261004 GASOLINA CONTRATO	-159741.85	1101.43
300000 SERVICIOS GENERALES	46701.70	91929.76
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	1.00	16764.36
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF		
CONTRATO	46700.70	51201.60
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
13.3.1 DIR. JURIDICA	8932030.45	4221571.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	8816170.11	3930230.62
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	506692.14	65170.18
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1289566.90
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3087150.86	87621.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152667.38	181939.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	125940.32	0.00
132001 AGUINALDO	1518984.20	955737.02
132002 PRIMA VACACIONAL	610755.00	354453.91
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	35410.78

132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6630.03	9310.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14084.00
141004 APORTACIONES IMSS	-299115.89	86680.84
143001 APORTACIONES POR CYV	64755.73	312462.54
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	78438.98	8463.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	370769.36	37359.20
154002 BONO DE DESPENSA	1273262.73	142258.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8691.13	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	1304053.34	342693.33
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7020.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6494.80	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.01	9970.27
261004 GASOLINA CONTRATO	0.01	9970.27
300000 SERVICIOS GENERALES	115860.33	281370.45
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	18560.52
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	7391.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	115860.33	250720.93
13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	830429.37	1359421.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	1023429.37	1093524.75
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-2073.16	17675.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	338441.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	668598.24	24000.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45374.06	61320.00
132001 AGUINALDO	211801.87	281513.00
132002 PRIMA VACACIONAL	60793.69	102124.61
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	11064.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2525.00
141004 APORTACIONES IMSS	26669.10	26670.10
143001 APORTACIONES POR CYV	12624.61	60920.78
153001 FONDO DE PENSIONES	-1890.96	2390.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38310.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1531.92	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	119712.70
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-10500.00	265896.69
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	29696.76
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4698.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	150456.64
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-10500.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	81045.29
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-182500.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-182500.00	0.00
13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA	530731.22	619683.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	530731.22	619683.39
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	208778.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	61737.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16042.18	25795.00
132001 AGUINALDO	135045.41	136462.00
132002 PRIMA VACACIONAL	41833.70	48088.41

132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	23230.03
141004 APORTACIONES IMSS	9031.86	14190.05
143001 APORTACIONES POR CYV	2750.77	13277.78
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	32299.26	2435.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6691.20
154002 BONO DE DESPENSA	-2632.40	18819.00
154003 BONO COMPENSATORIO	1680.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	294680.44	58619.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD	-6674221.35	15031973.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	44872.85	3692403.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-14457.52	50176.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138340.25	915544.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-515439.72	998211.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	99104.00
132001 AGUINALDO	412069.73	643021.19
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	166356.05
132003 PRIMA DOMINICAL	917.80	2720.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	-14071.21	321818.41
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	5280.00
133001 TIEMPO EXTRA	14270.53	71008.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5698.79
141004 APORTACIONES IMSS	14446.27	22696.09
143001 APORTACIONES POR CYV	5204.32	25116.59
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4990.88
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	43492.80
154002 BONO DE DESPENSA	2632.40	102888.00
154003 BONO COMPENSATORIO	960.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	213890.03
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5818247.03	844581.36
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9904.18
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	500.00	2157.60
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	500.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	5000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-3500.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	-50000.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	10299.85	8479.60
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	500.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-339000.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-79476.52	0.00
CONTRATO	-5857413.99	51587.18
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	42203.35
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	42203.35
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	19815.12
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-180000.00	0.00
CONTRATO	6900.00	9449.95
291001 HERRAMIENTAS	6900.00	9449.95

291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	-116713.36	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-10092.00	-7789.40
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	10718.40
296003 ACUMULADORES	-18500.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	847748.99	698055.38
298003 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	-35000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-910939.17	9529639.09
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	3521071.90
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	4000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-13235.60	-13235.60
336005 ROTULOS E IMPRESOS	13235.60	13235.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	308365.82
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	2661731.15
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-380000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50000.00	111105.40
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357003 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	-579239.32	2720399.09
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	205265.58
371001 PASAJES AEREOS	2000.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	-580.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	600.00	580.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-8299.85	1700.15
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10092.00	965349.91
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	157019.83
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	10092.00	10092.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	34994.88
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	91373.20
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	553581.32
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	118288.68
13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL	0.00	-5159635.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-5174238.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	0.00	0.00
298004 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		
CONTRATO	0.00	-5174238.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	14603.00
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	14603.00
13.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL	1972.00	1972.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1972.00	1972.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	1972.00	1972.00

13.7.4 PARQUIMETROS	32249.06	34221.06
300000 SERVICIOS GENERALES	32249.06	34221.06
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON		
CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32249.06	32249.06
13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE	-24631.67	1199145.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	-24631.67	1199145.86
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	376185.57
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-27977.27	203895.30
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	30142.36
132001 AGUINALDO	0.00	230982.06
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	83336.72
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	84259.83
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3567.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	3345.60	3345.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	35394.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	89193.06
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	58843.46
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM	-320636.24	589751.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	90000.00	253747.48
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	90000.00	86700.70
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	8580.78
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	158466.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-138578.06	210619.39
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-124323.25	125196.99
253008 MEDICAMENTOS	-9964.26	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-4290.55	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	85422.40
300000 SERVICIOS GENERALES	-272058.18	125384.89
339014 HEMODIALISIS	-40473.40	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	550.00	850.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-99003.45	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-42505.48	73284.35
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-43035.83	15022.92
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-1945.61	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-25640.52	35717.22
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-20003.89	510.40
14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	595036.49	6501506.18
100000 SERVICIOS PERSONALES	-1078300.51	1725265.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	567570.48
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-866496.61	87900.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	66097.00
132001 AGUINALDO	9168.43	360625.88
132002 PRIMA VACACIONAL	-125509.41	148735.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	-1881.30	10242.51
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3113.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	-41836.91	619.50
141004 APORTACIONES IMSS	39543.50	107995.56

143001 APORTACIONES POR CYV	130151.26	136688.54
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5748.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-67722.90	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	58928.00
154003 BONO COMPENSATORIO	-5504.39	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-148212.18	165035.37
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107559.62	206715.83
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	74.47	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	310.00	320.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	722.22	159.50
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	34490.14
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-58.27	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	76716.85	74514.88
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-35.36	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-193.23	2309.30
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2293.40
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-180.17	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	-8.43	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	560.05	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1395.99	38562.40
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-2095.98	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	15344.81	15344.81
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1859.03	0.00
249002 PINTURA	-1858.63	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	338.98	393.19
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-403.55	241.00
253008 MEDICAMENTOS	-0.13	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	-159.96	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	-412.02	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	5604.32	22175.61
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	1700.00	1649.60
291001 HERRAMIENTAS	-286.87	129.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	138.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	968.00	968.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	421.78	0.00
296003 ACUMULADORES	-7.55	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-627.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	12025.01	13027.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-636.68	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-174049.00	316403.03
312001 GAS EDIFICIOS MPLES	-104.84	0.00
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	20955.48
315001 SERVICIO CELULAR	1592.00	4901.38
322003 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-2000.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00

323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-39.60	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	3132.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	15505.48
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1286.86	53635.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-1105.20	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3480.00	3480.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	-34.52	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2144.32	1872.32
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	14865.62	14865.69
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	54230.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-65300.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	32544.97	91151.68
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-2166.00	150.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-1800.34	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-153859.00	45472.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	689.80	230.00
364001 REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-2.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	-509.42	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-2.12	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-1175.80	210.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	-242.01	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-2000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	2262.00	2262.00
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499999.99	3001250.00
445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	0.00	2501250.00
445002 APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	499999.99	500000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1239826.39	1251872.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-12045.61	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	1251872.00	1251872.00
14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	601839.22	4601426.05
100000 SERVICIOS PERSONALES	-865879.81	1384521.99
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	374892.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-235137.41	0.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56474.00
132001 AGUINALDO	0.00	279332.50
132002 PRIMA VACACIONAL	-218644.37	127323.88
141004 APORTACIONES IMSS	83361.13	180810.30
143001 APORTACIONES POR CYV	150138.41	157679.61
153001 FONDO DE PENSIONES	-29223.11	2305.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12546.00

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	46544.00
154003 BONO COMPENSATORIO	760.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-616822.46	136614.38
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	10000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	-312.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6223.91	14700.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	14700.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-0.50	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-0.35	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-124.92	0.00
249002 PINTURA	-0.48	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.24	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	-1875.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	-1501.62	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-2000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-720.80	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1473942.94	3202204.06
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	33528.71
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12873.37	12873.37
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	354998.28
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-40.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-0.75	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-588.77	0.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	1462500.01	1439172.50
361003 RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	0.00	359971.20
363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT.		
CONTRATO	0.00	391500.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-800.92	0.00
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	0.00	610160.00
14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES	429744.59	2480257.09
100000 SERVICIOS PERSONALES	-152880.29	570795.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	287430.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-152880.29	0.00
132001 AGUINALDO	0.00	150541.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	62801.06
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24428.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	44362.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-194.76	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-0.16	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-194.60	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	585313.64	1909461.74
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	29936.50	29936.28
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	36577.14	32567.02
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	208800.00	208800.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	310000.00	310000.00
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	0.00	524958.00
366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	0.00	353972.44
369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	0.00	449228.00

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2494.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-2494.00	0.00
14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	89719.69	1346566.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	507389.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	275160.32
132001 AGUINALDO	0.00	145567.59
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	20217.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	23286.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41926.61
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80528.69	362412.27
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-16.91	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-27.80	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	81898.00	215670.82
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-3.00	107061.33
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1280.34	39680.12
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-41.20	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.06	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	9191.00	476764.75
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-156.00	266665.55
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	68219.60
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-388.40	63927.60
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	9735.40	77952.00
14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS	-74243.43	1221857.88
100000 SERVICIOS PERSONALES	-76003.30	570613.20
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	196380.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-76003.30	37326.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	58313.40
132001 AGUINALDO	0.00	124708.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	50986.06
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	17679.93
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1715.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPESA	0.00	22780.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57545.71
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-220.09	21212.72
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-103.20	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-116.61	21212.72
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-0.28	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1979.96	630031.96
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	23780.00	23780.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3258.96	316831.96
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-25059.00	-23780.00

363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	0.00	313200.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE	135972.44	722355.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	-81462.69	192423.38
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-81462.69	162925.38
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	29498.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-9535.66	62513.73
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	54631.53
253008 MEDICAMENTOS	-8795.61	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-740.05	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	7882.20
300000 SERVICIOS GENERALES	226970.79	467418.06
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	413808.56	414830.46
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-211559.83	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	27200.00	24671.05
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	3180.37	9432.85
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-4451.55	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-1206.76	18483.70
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	0.00	0.00
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	0.00	0.00
18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	1318060.92	32113186.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	1777720.34	377569.40
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	-125940.32	-1200.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	606.88
154005 ABSORCION DE ISR SYS	1903660.66	378162.52
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-459659.42	31735617.59
452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	-459659.42	7472771.85
452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	0.00	5834414.82
452003 BONOS DE DESPENSA PYJ	0.00	2423422.80
452004 AGUINALDO PYJ	0.00	14456552.92
452005 BONO COMPENSATORIO	2592100.00	0.00
452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ	-2592100.00	1548455.20
18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN	26449598.20	22777972.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	-644387.76	1134614.34
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-569387.76	569387.76
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-90000.00	56701.33
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15000.00	18035.25
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	490490.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	151882.64	4627993.69
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-96971.90	4061250.87
253008 MEDICAMENTOS	257269.44	458571.71
254001 MATERIAL MEDICO	58098.75	58098.75
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	0.00	14722.36
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-87963.65	0.00
254010 APARATOS Y ACCES. MEDICOS	21450.00	35350.00
300000 SERVICIOS GENERALES	26942103.32	17015363.97

326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1800.00	1800.00
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2189285.78	2189355.51
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-58098.75	-58098.75
339014 HEMODIALISIS	-26000.00	141305.33
339016 CONSULTAS MEDICAS	101032.53	146506.09
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	24852343.50	11041434.60
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-130021.42	1091016.59
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-8500.00	615182.34
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	18220.08	25111.58
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	1670029.64
339026 SERV. DE OFTALMOGOLIA	2041.60	2041.60
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	0.00	149679.44
19.2.1 INJUVENTUD	250000.00	250000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250000.00	250000.00
415003 TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	250000.00	250000.00
19.3.1 SINDICATO	-214309.67	7350470.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	-254309.67	6107321.48
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1053243.33
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	904487.89
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	91500.02
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-485.07	10738.00
132001 AGUINALDO	-76469.66	2073261.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	17270.64
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	33350.02
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	-31451.43	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	5792.91	121272.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	158955.00
141004 APORTACIONES IMSS	43464.89	123744.54
143001 APORTACIONES POR CYV	68153.86	109109.42
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	-39118.88	33942.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	-187336.29	129084.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	378302.00
154003 BONO COMPENSATORIO	-36860.00	0.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	869060.96
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125458.02
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	125458.02
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40000.00	1117691.48
415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	0.00	389950.00
415006 TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	40000.00	727741.48
19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA	-3745694.96	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-3745694.96	0.00
441007 APOYOS A PERSONAS PP	-3745694.96	0.00
19.6.1 PATROTANO DE MUSEOS	0.00	514436.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	514436.00
415008 TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MUSEOS	0.00	514436.00
19.8.1 INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL (IMBA)	0.00	0.00

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
415009 TRANSFERENCIAS INSTITUTO MPAL BIENESTAR ANIMAL (IMBA)	0.00	0.00
19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC	-1311645.60	465062.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	-60000.00	78860.05
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-60000.00	40444.05
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	38416.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-192373.15	297798.20
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	-184268.19	279842.20
253008 MEDICAMENTOS	-2783.17	4819.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-5321.79	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	13137.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1059272.45	88403.98
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-20386.57	0.00
339014 HEMODIALISIS	-48412.07	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-740975.86	1160.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-43630.43	41245.94
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-23185.37	34426.78
339023 SERV. DE RADIOLOGIA	-12706.64	0.00
339024 SERV. DE RADIOLOGIA CONTRATO	-149184.11	11571.26
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	-20791.40	0.00