

| GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO                    |  | FEBRERO 2025 |              |
|---------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                                   |  | Modificado   | Devengado    |
| Total                                             |  | 0.00         | 276810234.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | -167344.00   | 118862155.35 |
| 01.1.1 R. AYUNTAMIENTO                            |  | 0.00         | 1042008.06   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 1042008.06   |
| 111001 DIETAS                                     |  | 0.00         | 863940.06    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       |  | 0.00         | 178068.00    |
| 01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO                |  | 0.00         | 159778.07    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 159778.07    |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              |  | 0.00         | 11528.10     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             |  | 0.00         | 52860.09     |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 |  | 0.00         | 38216.00     |
| 133001 TIEMPO EXTRA                               |  | 0.00         | 3919.58      |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       |  | 0.00         | 16470.00     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          |  | 0.00         | 1621.55      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         |  | 0.00         | 1057.20      |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       |  | 0.00         | 7248.80      |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           |  | 0.00         | 11398.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       |  | 0.00         | 14678.75     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       |  | 0.00         | 780.00       |
| 01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA                        |  | 0.00         | 57321.65     |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 57321.65     |
| 144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO                  |  | 0.00         | 0.00         |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS             |  | 0.00         | 57321.65     |
| 02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN              |  | 0.00         | 98025.87     |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 98025.87     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             |  | 0.00         | 69990.07     |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         |  | 0.00         | 1399.80      |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           |  | 0.00         | 9332.00      |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       |  | 0.00         | 17304.00     |
| 02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO |  | 0.00         | 526626.03    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 526626.03    |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              |  | 0.00         | 61544.17     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             |  | 0.00         | 161610.09    |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 |  | 0.00         | 193620.20    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       |  | 0.00         | 6000.00      |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          |  | 0.00         | 1385.00      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         |  | 0.00         | 4561.12      |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       |  | 0.00         | 13661.20     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           |  | 0.00         | 33865.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       |  | 0.00         | 47519.25     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       |  | 0.00         | 1950.00      |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     |  | 0.00         | 910.00       |
| 02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS    |  | 0.00         | 2094148.77   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 2094148.77   |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              |  | 0.00         | 25888.23     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             |  | 0.00         | 833241.96    |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 |  | 0.00         | 806319.69    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          |  | 0.00         | 87839.14     |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         |  | 0.00         | 18967.30     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       |  | 0.00         | 26207.20     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           |  | 0.00         | 124931.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       |  | 0.00         | 167114.25    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       |  | 0.00         | 2730.00      |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     |  | 0.00         | 910.00       |
| 02.3.1 DIR. DE GOBIERNO                           |  | 0.00         | 1305122.62   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       |  | 0.00         | 1305122.62   |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              |  | 0.00         | 47516.29     |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             |  | 0.00         | 484522.72    |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 |  | 0.00         | 268134.20    |
| 132001 AGUINALDO                                  |  | 0.00         | 5367.67      |

|                                       |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|
| 132002 PRIMA VACACIONAL               | 0.00 | 2190.01    |
| 141004 APORTACIONES IMSS              | 0.00 | 13075.00   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                | 0.00 | 265440.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES             | 0.00 | 9766.98    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS           | 0.00 | 32062.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA               | 0.00 | 82621.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS           | 0.00 | 90396.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD           | 0.00 | 3120.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD         | 0.00 | 910.00     |
| 02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA        | 0.00 | 1249537.31 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES           | 0.00 | 1249537.31 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.  | 0.00 | 30674.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 0.00 | 730488.07  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS     | 0.00 | 163581.10  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                | 0.00 | 6130.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA           | 0.00 | 59013.08   |
| 141004 APORTACIONES IMSS              | 0.00 | 50727.34   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES             | 0.00 | 6389.58    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS           | 0.00 | 9758.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA               | 0.00 | 96474.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS           | 0.00 | 95132.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD           | 0.00 | 1170.00    |
| 02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL       | 0.00 | 1173035.91 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES           | 0.00 | 1173035.91 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.  | 0.00 | 15645.10   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 0.00 | 536015.05  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS     | 0.00 | 174020.19  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.      | 0.00 | 15535.00   |
| 132001 AGUINALDO                      | 0.00 | 7206.99    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL               | 0.00 | 15549.05   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                | 0.00 | 9532.24    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA           | 0.00 | 65619.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS              | 0.00 | 20572.56   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                | 0.00 | 79236.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES             | 0.00 | 7295.26    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS           | 0.00 | 60220.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA               | 0.00 | 77556.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS           | 0.00 | 88642.67   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD           | 0.00 | 390.00     |
| 02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA | 0.00 | 177759.52  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES           | 0.00 | 177759.52  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 0.00 | 71129.11   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS     | 0.00 | 76600.08   |
| 141004 APORTACIONES IMSS              | 0.00 | 1994.53    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES             | 0.00 | 1399.80    |
| 154002 BONO DE DESPENSA               | 0.00 | 9332.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS           | 0.00 | 17304.00   |
| 02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES           | 0.00 | 852912.09  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES           | 0.00 | 852912.09  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.  | 0.00 | 45378.10   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA | 0.00 | 415279.59  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS     | 0.00 | 158520.22  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA           | 0.00 | 9210.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS              | 0.00 | 26792.45   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES             | 0.00 | 7131.78    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS           | 0.00 | 28995.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA               | 0.00 | 73606.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS           | 0.00 | 84358.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD           | 0.00 | 2730.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD         | 0.00 | 910.00     |
| 02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS    | 0.00 | 935671.86  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES           | 0.00 | 935671.86  |

|                                              |      |            |
|----------------------------------------------|------|------------|
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 106287.73  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 536695.95  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 20580.02   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.             | 0.00 | 8722.00    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                      | 0.00 | 6468.16    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                       | 0.00 | 5534.60    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.             | 0.00 | 2320.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00 | 3818.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 19543.10   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 6571.30    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 30668.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 88852.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 94411.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 4290.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 910.00     |
| 02.8.2 COORD. DE PASAPORTES                  | 0.00 | 607039.22  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 607039.22  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 29040.07   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 338984.90  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 54035.14   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00 | 6152.51    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00 | 12295.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 36113.45   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 1478.90    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 43214.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 47171.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 36994.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 1560.00    |
| 02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA                  | 0.00 | 124176.98  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 124176.98  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS        | 0.00 | 87442.10   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.              | 0.00 | 36734.88   |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA | 0.00 | 344833.08  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 344833.08  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 21016.04   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 171140.12  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 70482.10   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 4508.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 2559.72    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 4739.60    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 26859.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 41448.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 1170.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 910.00     |
| 03.2.1 DIR. DE INGRESOS                      | 0.00 | 1980921.34 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 1980921.34 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 54976.10   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 1079759.79 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 165436.14  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00 | 218108.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 27249.88   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 17681.68   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 30668.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 157940.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 221082.75  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.        | 0.00 | 869.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 6240.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 910.00     |
| 03.3.1 DIR. DE EGRESOS                       | 0.00 | 878282.10  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 878282.10  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 12450.06   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 598296.96  |

|                                                       |      |           |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                           | 0.00 | 13200.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00 | 10859.73  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 10162.80  |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00 | 25370.80  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00 | 91755.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00 | 111246.75 |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00 | 3120.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                         | 0.00 | 1820.00   |
| 03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO                             | 0.00 | 528317.65 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 528317.65 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00 | 340266.51 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 40768.04  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00 | 15632.05  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 4463.40   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00 | 16170.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00 | 53072.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00 | 56385.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00 | 1560.00   |
| 03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT                          | 0.00 | 57623.00  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 57623.00  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS                 | 0.00 | 11982.00  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                       | 0.00 | 45641.00  |
| 04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL               | 0.00 | 719977.58 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 719977.58 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00 | 24948.06  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00 | 229107.20 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 324527.30 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                           | 0.00 | 17665.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00 | 13333.12  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 5929.42   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00 | 5018.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00 | 34518.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00 | 63631.00  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.                 | 0.00 | 0.00      |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00 | 390.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                         | 0.00 | 910.00    |
| 04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO    | 0.00 | 205851.80 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 205851.80 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00 | 69990.06  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 107126.04 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 2099.70   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00 | 9332.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00 | 17304.00  |
| 04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS               | 0.00 | 256994.20 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 256994.20 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00 | 117710.20 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 90426.04  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 2435.26   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00 | 2509.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00 | 19051.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00 | 24472.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00 | 390.00    |
| 05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFIC | 0.00 | 729789.37 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00 | 729789.37 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00 | 12944.04  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00 | 262829.13 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 215580.26 |
| 132001 AGUINALDO                                      | 0.00 | 3217.32   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                               | 0.00 | 1093.89   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00 | 12482.00  |
| 152001 INDEMNIZACIONES                                | 0.00 | 99164.80  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00 | 4566.68   |

|                                              |        |            |
|----------------------------------------------|--------|------------|
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00   | 11152.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00   | 44410.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00   | 58969.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00   | 1560.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00   | 1820.00    |
| 05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES                 | 869.00 | 1044451.94 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 869.00 | 1044451.94 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00   | 53579.24   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00   | 392421.54  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00   | 276465.24  |
| 132001 AGUINALDO                             | 0.00   | 4489.77    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                      | 0.00   | 1526.52    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00   | 15225.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00   | 14429.00   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                       | 0.00   | 77610.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00   | 8072.28    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00   | 35407.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00   | 73308.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00   | 88058.75   |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.        | 869.00 | 869.00     |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00   | 1170.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00   | 1820.00    |
| 05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS              | 0.00   | 2395478.94 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00   | 2395478.94 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00   | 76539.24   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00   | 573300.75  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00   | 91050.00   |
| 132001 AGUINALDO                             | 0.00   | 11601.16   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                      | 0.00   | 3944.40    |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL          | 0.00   | 14728.77   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00   | 581.25     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00   | 23868.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00   | 17969.91   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                       | 0.00   | 1313071.80 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00   | 11810.73   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00   | 32062.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00   | 95903.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00   | 124497.93  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00   | 2730.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00   | 1820.00    |
| 05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | 0.00   | 2067129.82 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00   | 2067129.82 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00   | 107982.81  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00   | 1098208.74 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00   | 131100.22  |
| 132001 AGUINALDO                             | 0.00   | 7753.97    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                      | 0.00   | 2965.89    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                       | 0.00   | 6111.60    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00   | 12364.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00   | 46374.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00   | 39824.06   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                       | 0.00   | 81196.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00   | 20846.84   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00   | 93955.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00   | 197294.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00   | 212312.09  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00   | 4290.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00   | 4550.00    |
| 05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS                   | 0.00   | 1100683.97 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00   | 1100683.97 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00   | 77492.26   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00   | 665775.78  |

|                                                    |      |           |
|----------------------------------------------------|------|-----------|
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 55861.08  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 16993.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 3098.85   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 12304.80  |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 22025.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 105997.00 |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 137366.00 |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 1950.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 1820.00   |
| 05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA OR | 0.00 | 396979.26 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 396979.26 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 16032.05  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 291314.28 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 7639.69   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 2471.64   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 4739.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 34295.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 40487.00  |
| 05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN                          | 0.00 | 436341.90 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 436341.90 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 207330.20 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 148680.04 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 32000.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 1861.66   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 21311.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 25159.00  |
| 05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA                      | 0.00 | 68337.33  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 68337.33  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS              | 0.00 | 61667.75  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                    | 0.00 | 6669.58   |
| 159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.               | 0.00 | 0.00      |
| 06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA                    | 0.00 | 489206.79 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 489206.79 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 34002.15  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 223350.25 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 96609.18  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00 | 1106.40   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 7363.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 2943.97   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 5945.64   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 13661.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 44009.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 60216.00  |
| 06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL                 | 0.00 | 646872.31 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 646872.31 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 88936.43  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 166342.23 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 73680.16  |
| 132001 AGUINALDO                                   | 0.00 | 0.00      |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00 | 0.00      |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00 | 4104.80   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 136354.70 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 46572.75  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 13373.30  |
| 152001 INDEMNIZACIONES                             | 0.00 | 0.00      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 5979.24   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 19237.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 39844.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 50757.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 780.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 910.00    |
| 06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS                   | 0.00 | 340024.99 |

|                                              |      |           |
|----------------------------------------------|------|-----------|
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 340024.99 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 142347.68 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 37054.05  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 39000.06  |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                   | 0.00 | -6000.00  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                       | 0.00 | 5188.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00 | 16848.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 2799.35   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 29831.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 32523.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 36923.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 780.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 2730.00   |
| 06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL           | 0.00 | 326301.75 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 326301.75 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 29883.10  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 124560.19 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 44835.02  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                       | 0.00 | 856.20    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                          | 0.00 | 37980.51  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00 | 1270.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 20322.01  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 2346.82   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 11988.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 22915.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 27654.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 780.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 910.00    |
| 06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA | 0.00 | 419870.60 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 419870.60 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 67205.53  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 46650.07  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 238911.47 |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                       | 0.00 | 728.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 2454.18   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 18679.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 22415.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 20356.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 1560.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 910.00    |
| 06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC                   | 0.00 | 17756.80  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 17756.80  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS        | 0.00 | 17756.80  |
| 07.10.10 CENDI 5                             | 0.00 | 325085.44 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 325085.44 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.         | 0.00 | 38886.36  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 94680.13  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 122388.02 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                  | 0.00 | 2165.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                     | 0.00 | 2450.81   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                    | 0.00 | 2341.82   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 15612.80  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 22634.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                  | 0.00 | 18726.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                  | 0.00 | 1560.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                | 0.00 | 3640.00   |
| 07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES               | 0.00 | 304592.02 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                  | 0.00 | 304592.02 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA        | 0.00 | 78611.19  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS            | 0.00 | 211598.08 |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                  | 0.00 | 4182.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                      | 0.00 | 7540.00   |

|                                                    |      |            |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 2660.75    |
| 07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES              | 0.00 | 357534.50  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 357534.50  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 14640.00   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 61265.10   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                             | 0.00 | 273532.60  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 292.80     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 2788.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 2928.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 2088.00    |
| 07.10.13 DISCAPACIDAD                              | 0.00 | 204174.60  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 204174.60  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 40259.24   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 103710.15  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 2078.86    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 15891.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 22688.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 17466.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 1170.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 910.00     |
| 07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM | 0.00 | 1023132.68 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 1023132.68 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 135368.85  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 398428.74  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 97122.11   |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                   | 0.00 | 6019.00    |
| 132001 AGUINALDO                                   | 0.00 | 7695.37    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00 | 12467.25   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00 | 3808.20    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                   | 0.00 | 3457.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 24695.25   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 16601.54   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                             | 0.00 | 70575.60   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 7305.26    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 53529.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 84567.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 91351.91   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 4680.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 5460.00    |
| 07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL                | 0.00 | 394695.73  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 394695.73  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 214138.57  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 76830.06   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 18213.79   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 3694.06    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 13940.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 34100.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 30139.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 2730.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 910.00     |
| 07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA                    | 0.00 | 210151.29  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 210151.29  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 61100.39   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 43560.04   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 47589.02   |
| 132001 AGUINALDO                                   | 0.00 | 0.00       |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00 | 0.00       |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 14398.77   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                             | 0.00 | 0.00       |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 710.22     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 13103.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 17515.00   |



|                                                  |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 11784.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00 | 390.00    |
| 07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS           | 0.00 | 904319.50 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 904319.50 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00 | 158212.16 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 380571.93 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00 | 58941.09  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 24959.49  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00 | 9849.68   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00 | 94234.40  |
| 154002 BONO DE DESPESA                           | 0.00 | 95594.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 70646.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00 | 5850.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                    | 0.00 | 5460.00   |
| 07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIC | 0.00 | 192609.09 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 192609.09 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 145530.18 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 4028.01   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00 | 2569.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00 | 2509.20   |
| 154002 BONO DE DESPESA                           | 0.00 | 18040.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 19932.50  |
| 07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR                      | 0.00 | 520967.79 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 520967.79 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00 | 98044.59  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 172200.38 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00 | 103230.16 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 17359.04  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00 | 3533.82   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00 | 36522.80  |
| 154002 BONO DE DESPESA                           | 0.00 | 47657.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 38260.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00 | 2340.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                    | 0.00 | 1820.00   |
| 07.10.7 SIPINNA                                  | 0.00 | 314867.71 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 314867.71 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 170863.38 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00 | 76242.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 18242.64  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00 | 1946.06   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00 | 7248.80   |
| 154002 BONO DE DESPESA                           | 0.00 | 22492.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 17052.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00 | 780.00    |
| 07.10.8 CENDI 1                                  | 0.00 | 609807.47 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 609807.47 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00 | 244687.52 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 156676.32 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 17402.64  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00 | 6847.14   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00 | 56317.60  |
| 154002 BONO DE DESPESA                           | 0.00 | 69572.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00 | 50504.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00 | 5070.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                    | 0.00 | 2730.00   |
| 07.10.9 CENDI 2                                  | 0.00 | 520580.90 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00 | 520580.90 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00 | 207293.65 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00 | 115579.29 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00 | 18690.00  |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL              | 0.00 | 2691.37   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00 | 13738.41  |

|                                                       |             |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00        | 6275.73   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00        | 49905.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00        | 56879.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00        | 43288.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00        | 3510.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                         | 0.00        | 2730.00   |
| 07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO        | 0.00        | 251992.92 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00        | 251992.92 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00        | 61590.06  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00        | 165895.16 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00        | 1847.70   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00        | 8212.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00        | 14448.00  |
| 07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 0.00        | 591250.01 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00        | 591250.01 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00        | 61266.16  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00        | 308769.27 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00        | 44260.14  |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                   | 0.00        | 3219.06   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00        | 9066.81   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00        | 6541.82   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00        | 16728.00  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00        | 58764.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00        | 78864.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00        | 1950.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                         | 0.00        | 1820.00   |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                       | 0.00        | 407697.12 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 0.00        | 407697.12 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 0.00        | 224010.28 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00        | 77744.10  |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                   | 0.00        | 790.02    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 0.00        | 16742.52  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 0.00        | 3607.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 0.00        | 8364.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 0.00        | 34507.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 0.00        | 41152.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 0.00        | 780.00    |
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA                          | 5483675.77  | 217720.95 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | 5483675.77  | 217720.95 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | 3695713.56  | 116550.11 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                     | 0.00        | 51707.04  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | 285312.71   | 0.00      |
| 143001 APORTACIONES POR CYV                           | 203507.51   | 0.00      |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | 29609.95    | 1951.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | 177067.80   | 4739.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | 407176.31   | 17305.00  |
| 154003 BONO COMPENSATORIO                             | 19320.00    | 0.00      |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                           | 646748.73   | 23778.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                           | 19219.20    | 780.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                         | 0.00        | 910.00    |
| 07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA                        | -5483675.77 | 294982.89 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                           | -5483675.77 | 294982.89 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                  | 0.00        | 16450.05  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                 | -3695713.56 | 146004.25 |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                | 0.00        | 1034.40   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                              | -285312.71  | 9939.69   |
| 143001 APORTACIONES POR CYV                           | -203507.51  | 0.00      |
| 152001 INDEMNIZACIONES                                | 0.00        | 62200.80  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                             | -29609.95   | 1201.90   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                           | -177067.80  | 11430.80  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                               | -407176.31  | 22946.00  |
| 154003 BONO COMPENSATORIO                             | -19320.00   | 0.00      |

|                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | -646748.73 | 20915.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | -19219.20  | 1950.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     | 0.00       | 910.00     |
| 07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL                   | 0.00       | 578742.00  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 578742.00  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 252214.29  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 | 0.00       | 234773.24  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       | 0.00       | 8800.27    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 3103.20    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 5576.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 35155.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 37430.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00       | 780.00     |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     | 0.00       | 910.00     |
| 07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS                 | 0.00       | 309359.14  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 309359.14  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00       | 30072.09   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 161580.22  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 | 0.00       | 16740.04   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00       | 2085.53    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 3374.16    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 27043.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 38916.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 29547.50   |
| 07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES           | 0.00       | 192179.41  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 192179.41  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 131946.10  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 | 0.00       | 9867.00    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 2887.11    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 10873.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 19512.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 15794.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00       | 390.00     |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     | 0.00       | 910.00     |
| 07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNT | 0.00       | 26348.04   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 26348.04   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 | 0.00       | 26348.04   |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                          | 0.00       | 1082984.58 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 1082984.58 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00       | 191951.04  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 339621.51  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                 | 0.00       | 259653.12  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                            | 0.00       | 2511.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                               | 0.00       | 1885.00    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                          | 0.00       | 16792.80   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 10607.56   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                       | 0.00       | 65796.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 92862.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 90513.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                       | 0.00       | 6240.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                     | 0.00       | 4550.00    |
| 07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL                  | 0.00       | 113895.76  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 113895.76  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 69990.06   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                       | 0.00       | 11665.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                         | 0.00       | 2099.70    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                           | 0.00       | 9332.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                       | 0.00       | 20809.00   |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                           | 0.00       | 2629084.33 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                       | 0.00       | 2629084.33 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.              | 0.00       | 267193.49  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA             | 0.00       | 632497.22  |

|                                                |      |            |
|------------------------------------------------|------|------------|
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00 | 1136430.92 |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00 | 6700.92    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00 | 570.00     |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00 | 39825.50   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00 | 54415.06   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00 | 50227.78   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00 | 18170.49   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00 | 109847.20  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00 | 154475.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00 | 147160.75  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00 | 7020.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                  | 0.00 | 4550.00    |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA            | 0.00 | 474773.52  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00 | 474773.52  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00 | 17676.04   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00 | 139650.17  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00 | 64870.08   |
| 132001 AGUINALDO                               | 0.00 | 9931.64    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                        | 0.00 | 4139.25    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                         | 0.00 | 381.00     |
| 133001 TIEMPO EXTRA                            | 0.00 | 8814.00    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                    | 0.00 | 2623.50    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00 | 6929.50    |
| 152001 INDEMNIZACIONES                         | 0.00 | 159238.80  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00 | 2555.12    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00 | 5576.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00 | 21786.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00 | 30212.42   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00 | 390.00     |
| 07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV                  | 0.00 | 178022.47  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00 | 178022.47  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS          | 0.00 | 97183.15   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                | 0.00 | 80839.32   |
| 08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 466100.35  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00 | 466100.35  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.           | 0.00 | 25423.14   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00 | 230520.27  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00 | 93874.16   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00 | 8625.41    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00 | 4668.62    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00 | 12546.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00 | 37003.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00 | 50969.75   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00 | 1560.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                  | 0.00 | 910.00     |
| 08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN     | 0.00 | 443572.48  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00 | 443572.48  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00 | 238950.26  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00 | 106796.10  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00 | 17115.22   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00 | 3609.00    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00 | 5018.40    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                        | 0.00 | 30860.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                    | 0.00 | 39663.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                    | 0.00 | 1560.00    |
| 08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN                    | 0.00 | 1123104.16 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00 | 1123104.16 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA          | 0.00 | 523454.47  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS              | 0.00 | 394128.23  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                       | 0.00 | 33869.99   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                      | 0.00 | 9927.62    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                    | 0.00 | 15891.60   |

|                                                      |      |            |
|------------------------------------------------------|------|------------|
| 154002 BONO DE DESPENSA                              | 0.00 | 67528.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                          | 0.00 | 75444.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                          | 0.00 | 1950.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                        | 0.00 | 910.00     |
| 08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO           | 0.00 | 408864.25  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                          | 0.00 | 408864.25  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                 | 0.00 | 27056.06   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                | 0.00 | 224310.26  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 45211.02   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                             | 0.00 | 17059.89   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                            | 0.00 | 3589.52    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                          | 0.00 | 8364.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                              | 0.00 | 38518.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                          | 0.00 | 43975.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                          | 0.00 | 780.00     |
| 08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN                | 0.00 | 485417.32  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                          | 0.00 | 485417.32  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                | 0.00 | 274440.28  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 115559.14  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                             | 0.00 | 8634.40    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                            | 0.00 | 3948.00    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                              | 0.00 | 33980.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                          | 0.00 | 48855.50   |
| 08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP                        | 0.00 | 5200.70    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                          | 0.00 | 5200.70    |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS                | 0.00 | 4427.40    |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                      | 0.00 | 773.30     |
| 09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA                  | 0.00 | 2717845.18 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                          | 0.00 | 2717845.18 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                 | 0.00 | 975293.41  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                | 0.00 | 305455.50  |
| 121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS                     | 0.00 | 182982.20  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                     | 0.00 | 109116.00  |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                              | 0.00 | 101224.80  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                               | 0.00 | 19242.40   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                     | 0.00 | 33110.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                  | 0.00 | 158666.69  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                          | 0.00 | 86082.33   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                            | 0.00 | 22849.00   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                          | 0.00 | 181777.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                              | 0.00 | 236934.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                          | 0.00 | 291851.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                          | 0.00 | 7800.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                        | 0.00 | 5460.00    |
| 09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUN    | 0.00 | 1027137.78 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                          | 0.00 | 1027137.78 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                 | 0.00 | 455656.09  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                | 0.00 | 127140.15  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                     | 0.00 | 21534.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                              | 0.00 | 23084.64   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                               | 0.00 | 8848.80    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                     | 0.00 | 8280.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                  | 0.00 | 55179.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                          | 0.00 | 1894.75    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                             | 0.00 | 13193.74   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                            | 0.00 | 12278.76   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                          | 0.00 | 78621.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                              | 0.00 | 104281.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                          | 0.00 | 115845.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                          | 0.00 | 390.00     |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                        | 0.00 | 910.00     |
| 09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA | 0.00 | 2341452.49 |

|                                                    |      |            |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 2341452.49 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 175405.96  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 369296.47  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 1476823.67 |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 55275.06   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 35000.11   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 7244.22    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 7693.35    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 38474.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 80135.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 89556.25   |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.              | 0.00 | 1738.00    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 1170.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 3640.00    |
| 09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA            | 0.00 | 885156.09  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 885156.09  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 341639.09  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 107131.10  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                   | 0.00 | 32674.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00 | 32407.44   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00 | 4235.40    |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                   | 0.00 | 11970.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 80797.64   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 5928.75    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 19581.86   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 4061.16    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 67748.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 73945.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 99266.25   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 1950.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 1820.00    |
| 09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBAN. | 0.00 | 4287202.29 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 4287202.29 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 1550420.60 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 405237.63  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 191407.25  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                   | 0.00 | 156011.00  |
| 132001 AGUINALDO                                   | 0.00 | 11765.18   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                            | 0.00 | 143931.01  |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                             | 0.00 | 29532.00   |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                   | 0.00 | 50287.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                | 0.00 | 497775.37  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                        | 0.00 | 50029.53   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                           | 0.00 | 51461.49   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 31995.83   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                        | 0.00 | 315880.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 353393.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 430053.00  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.              | 0.00 | -1738.00   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                        | 0.00 | 12480.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                      | 0.00 | 7280.00    |
| 09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD         | 0.00 | 98725.76   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 98725.76   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 69990.06   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                          | 0.00 | 2099.70    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                            | 0.00 | 9332.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                        | 0.00 | 17304.00   |
| 09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN                      | 0.00 | 2638821.37 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                        | 0.00 | 2638821.37 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.               | 0.00 | 692352.37  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA              | 0.00 | 670366.05  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                  | 0.00 | 235885.38  |

|                                                     |      |            |
|-----------------------------------------------------|------|------------|
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00 | 26100.00   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00 | 34082.62   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00 | 916.80     |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00 | 12496.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00 | 205135.15  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 14979.04   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 89129.81   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 18679.50   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 175086.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 222798.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 233794.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 4290.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                       | 0.00 | 2730.00    |
| 09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS   | 0.00 | 113442.76  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 113442.76  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 61590.06   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 14000.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 10265.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 1847.70    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 8212.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 17528.00   |
| 09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD                   | 0.00 | 1182054.77 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 1182054.77 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00 | 197262.79  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 297060.42  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 239383.32  |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00 | 10102.60   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00 | 4210.50    |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00 | 3820.60    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00 | 40239.50   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 52000.04   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 5071.32    |
| 152001 INDEMNIZACIONES                              | 0.00 | 145600.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 5351.60    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 35686.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 68226.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 72969.68   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 2340.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                       | 0.00 | 2730.00    |
| 09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.                  | 0.00 | 2117.00    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 2117.00    |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00 | 2117.00    |
| 09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL | 0.00 | 2297284.56 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 2297284.56 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00 | 807203.28  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 304032.30  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 188967.15  |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00 | 47959.00   |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00 | 739.73     |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00 | 60003.71   |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                              | 0.00 | 15861.20   |
| 132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL                 | 0.00 | 0.00       |
| 132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.                    | 0.00 | 21951.00   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00 | 184605.64  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 15000.07   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 67479.46   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 13597.37   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 161146.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 187797.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 207291.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 5460.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                       | 0.00 | 8190.00    |

|                                                        |        |           |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC                         | 0.00   | 117936.37 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 117936.37 |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS                  | 0.00   | 83052.63  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                        | 0.00   | 34883.74  |
| 10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO | 900.00 | 403424.82 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 900.00 | 403424.82 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00   | 12944.13  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00   | 169170.13 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00   | 127457.10 |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                    | 0.00   | 4913.75   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00   | 19265.41  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00   | 2437.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00   | 4739.60   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00   | 24042.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00   | 36806.50  |
| 159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.                  | 900.00 | 869.00    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00   | 780.00    |
| 10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA                          | 0.00   | 827350.10 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 827350.10 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00   | 54584.23  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00   | 378603.69 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00   | 208494.44 |
| 132003 PRIMA DOMINICAL                                 | 0.00   | 3753.60   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00   | 23647.93  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00   | 6287.56   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00   | 31504.40  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00   | 57792.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00   | 58392.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00   | 1560.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                          | 0.00   | 2730.00   |
| 10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA                 | 0.00   | 811205.24 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 811205.24 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00   | 42179.13  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00   | 381935.54 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00   | 216261.16 |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                    | 0.00   | 928.75    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                            | 0.00   | 1166.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                               | 0.00   | 27253.36  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00   | 6483.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                            | 0.00   | 18679.60  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00   | 56867.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00   | 58151.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                            | 0.00   | 390.00    |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                          | 0.00   | 910.00    |
| 10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO                        | 0.00   | 266055.11 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 266055.11 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00   | 95160.11  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00   | 143369.20 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                              | 0.00   | 1231.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                                | 0.00   | 10450.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                            | 0.00   | 15844.00  |
| 10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA                         | 0.00   | 5306.40   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 5306.40   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS                  | 0.00   | 5306.40   |
| 11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 0.00   | 433588.81 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                            | 0.00   | 433588.81 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                   | 0.00   | 16154.07  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA                  | 0.00   | 167844.21 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                      | 0.00   | 84154.04  |
| 132001 AGUINALDO                                       | 0.00   | 1518.58   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                                | 0.00   | 516.32    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                            | 0.00   | 2800.02   |



|                                                     |      |           |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 8032.04   |
| 152001 INDEMNIZACIONES                              | 0.00 | 74142.40  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 3328.88   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 27480.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 41262.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 780.00    |
| 11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA                 | 0.00 | 89971.20  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 89971.20  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 70347.10  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 6474.10   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 7146.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 6004.00   |
| 11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE J  | 0.00 | 182307.31 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 182307.31 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 126390.13 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 14400.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 14522.93  |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 13558.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 13436.25  |
| 11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO      | 0.00 | 828763.09 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 828763.09 |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00 | 18092.11  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 330630.35 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 209835.03 |
| 132001 AGUINALDO                                    | 0.00 | 2558.14   |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00 | 869.77    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 19600.03  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 17450.52  |
| 152001 INDEMNIZACIONES                              | 0.00 | 123893.60 |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 4416.04   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 40780.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 54989.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 1950.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                       | 0.00 | 910.00    |
| 11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITA  | 0.00 | 281765.46 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 281765.46 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 169620.13 |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 44727.00  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 7764.13   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 1645.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 19704.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 37915.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 390.00    |
| 11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATO   | 0.00 | 398995.94 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 398995.94 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 232472.34 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 63887.06  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 1400.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 19391.74  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00 | 3447.30   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00 | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00 | 32915.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00 | 42304.50  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00 | 390.00    |
| 11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINIS | 0.00 | 296904.27 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00 | 296904.27 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00 | 162480.19 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00 | 69542.04  |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00 | 8400.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00 | 17595.74  |

|                                                  |        |             |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00   | 1399.80     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                          | 0.00   | 15498.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00   | 21988.50    |
| 11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION                     | 0.00   | 381482.13   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00   | 381482.13   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00   | 257430.25   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00   | 22830.03    |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                      | 0.00   | 4200.00     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00   | 29593.30    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00   | 1399.80     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                          | 0.00   | 29140.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00   | 36888.75    |
| 12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA        | 0.00   | 1732479.61  |
| 12.2.1 DIR. DE POLICIA                           | 0.00   | 34476825.09 |
| 12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL                      | 0.00   | 272686.07   |
| 12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACION  | 0.00   | 2118797.91  |
| 12.5.1 DIR. DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | 0.00   | 611141.38   |
| 12.5.2 COORD DE MEDIACION                        | 0.00   | 147511.62   |
| 12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL       | 0.00   | 2799771.57  |
| 12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA           | 0.00   | 201963.86   |
| 12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP                      | 0.00   | 93058.18    |
| 13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD  | 220.00 | 556310.54   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 220.00 | 556310.54   |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00   | 54787.42    |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00   | 232740.24   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 220.00 | 110540.16   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                              | 0.00   | 3299.25     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                      | 0.00   | 4200.00     |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00   | 14249.19    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00   | 5483.83     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00   | 20631.20    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                          | 0.00   | 46118.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00   | 60751.25    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00   | 780.00      |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                    | 0.00   | 2730.00     |
| 13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO                    | 0.00   | 1266148.35  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00   | 1266148.35  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00   | 12450.01    |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00   | 777900.29   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00   | 209162.30   |
| 132001 AGUINALDO                                 | 0.00   | 2280.41     |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                          | 0.00   | 775.34      |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00   | 44076.70    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00   | 13695.80    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00   | 9758.00     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                          | 0.00   | 89665.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00   | 101314.50   |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                      | 0.00   | 5070.00     |
| 13.3.1 DIR. JURIDICA                             | 0.00   | 2618195.17  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                      | 0.00   | 2618195.17  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.             | 0.00   | 50972.23    |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA            | 0.00   | 1123199.70  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                | 0.00   | 702980.18   |
| 132001 AGUINALDO                                 | 0.00   | 12150.22    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                          | 0.00   | 5063.90     |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                      | 0.00   | 41001.08    |
| 141004 APORTACIONES IMSS                         | 0.00   | 99918.36    |
| 152001 INDEMNIZACIONES                           | 0.00   | 262899.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                        | 0.00   | 9786.86     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                      | 0.00   | 46559.60    |
| 154002 BONO DE DESPENSA                          | 0.00   | 133568.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                      | 0.00   | 120346.04   |

|                                            |      |           |
|--------------------------------------------|------|-----------|
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                | 0.00 | 7020.00   |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD              | 0.00 | 2730.00   |
| 13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA       | 0.00 | 433802.84 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 433802.84 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 204990.27 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 140688.18 |
| 141004 APORTACIONES IMSS                   | 0.00 | 23110.94  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 1825.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                | 0.00 | 2788.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 25332.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                | 0.00 | 33508.25  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                | 0.00 | 1560.00   |
| 13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA        | 0.00 | 240220.70 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 240220.70 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 155190.17 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 30705.08  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                   | 0.00 | 1510.35   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 3092.70   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                | 0.00 | 2230.40   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 19068.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                | 0.00 | 28034.00  |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                | 0.00 | 390.00    |
| 13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD                   | 0.00 | 152753.10 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 152753.10 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 88500.10  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 18382.00  |
| 133001 TIEMPO EXTRA                        | 0.00 | 9265.00   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 1399.80   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                | 0.00 | 2509.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 12417.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                | 0.00 | 20280.00  |
| 13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE              | 0.00 | 130110.87 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 130110.87 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 69990.07  |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 32085.00  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 1399.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 9332.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                | 0.00 | 17304.00  |
| 13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM              | 0.00 | 74777.70  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 74777.70  |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS      | 0.00 | 60864.70  |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.            | 0.00 | 13913.00  |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  | 0.00 | 770227.84 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 770227.84 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 247590.24 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 373548.34 |
| 132001 AGUINALDO                           | 0.00 | 1523.84   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                        | 0.00 | 1403.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                | 0.00 | 9600.06   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                   | 0.00 | 32784.40  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 5650.96   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                | 0.00 | 5576.00   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 37352.00  |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                | 0.00 | 55199.00  |
| 14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES | 0.00 | 373962.45 |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                | 0.00 | 373962.45 |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA      | 0.00 | 211034.23 |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS          | 0.00 | 66810.14  |
| 141004 APORTACIONES IMSS                   | 0.00 | 11889.68  |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                  | 0.00 | 2305.20   |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                | 0.00 | 8085.20   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                    | 0.00 | 31774.00  |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 41284.00    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00        | 780.00      |
| 14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES                       | 0.00        | 344961.91   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 344961.91   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 156690.17   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 139710.14   |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 1231.80     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 4460.80     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 18727.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 24142.00    |
| 14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONAL | 0.00        | 85481.87    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 85481.87    |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 61590.07    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 1231.80     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 8212.00     |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 14448.00    |
| 14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS             | 0.00        | 241913.90   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 241913.90   |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 121976.19   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 72494.06    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 1715.40     |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 2788.00     |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 17764.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 23876.25    |
| 171001 BONOS DE PUNTUALIDAD                         | 0.00        | 390.00      |
| 171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD                       | 0.00        | 910.00      |
| 18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)            | -169333.00  | -1200.00    |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | -169333.00  | -1200.00    |
| 131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD                          | 0.00        | -1200.00    |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | -169333.00  | 0.00        |
| 18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN                   | 0.00        | 177758.78   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 177758.78   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS               | 0.00        | 156093.97   |
| 155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.                     | 0.00        | 21664.81    |
| 19.3.1 SINDICATO                                    | 0.00        | 3878798.65  |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 3878798.65  |
| 113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.                | 0.00        | 1111340.22  |
| 113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA               | 0.00        | 957630.92   |
| 121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS                   | 0.00        | 41490.06    |
| 131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.                    | 0.00        | 96575.00    |
| 132002 PRIMA VACACIONAL                             | 0.00        | 103095.31   |
| 133001 TIEMPO EXTRA                                 | 0.00        | 106382.00   |
| 134001 PERC. EXTRAORDINARIA                         | 0.00        | 244636.00   |
| 141004 APORTACIONES IMSS                            | 0.00        | 32564.67    |
| 153001 FONDO DE PENSIONES                           | 0.00        | 36403.92    |
| 154001 GASTOS DOMICILIARIOS                         | 0.00        | 134102.80   |
| 154002 BONO DE DESPENSA                             | 0.00        | 402998.00   |
| 154005 ABSORCION DE ISR SYS                         | 0.00        | 611579.75   |
| 19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC                    | 0.00        | 128397.49   |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                         | 0.00        | 128397.49   |
| 155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS               | 0.00        | 128397.49   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -6767520.87 | 15194563.05 |
| 01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO                  | 750.00      | 191287.49   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 750.00      | 191287.49   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 0.00        | 227.80      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 0.00        | 1055.62     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | 0.00        | 11003.42    |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION            | 0.00        | 0.00        |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00        | 90.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00        | 177330.66   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 0.00        | 1579.99     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                 | 750.00      | 0.00        |

|                                                   |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA                        | 0.00      | 13401.16  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00      | 13401.16  |
| 253008 MEDICAMENTOS                               | 0.00      | 11046.48  |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO         | 0.00      | 2354.68   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.             | 3600.64   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO            | -3600.64  | 0.00      |
| 02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO | 0.00      | 148681.70 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00      | 148681.70 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO          | 0.00      | 0.00      |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO            | 0.00      | 15572.48  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL            | 0.00      | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                       | 0.00      | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO              | 0.00      | 1088.91   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 14002.00  | 126725.99 |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS            | -14002.00 | 265.01    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.          | 0.00      | 412.00    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00      | 4617.31   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.          | 0.00      | 0.00      |
| 02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS    | -85700.00 | 22613.78  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | -85700.00 | 22613.78  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                   | -61700.00 | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO          | 0.00      | 7405.18   |
| 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      | 4235.15   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 0.00      | 1757.74   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS            | 0.00      | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                         | 0.00      | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.             | 0.00      | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00      | 9215.71   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.             | -26000.00 | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                 | 1000.00   | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                   | 0.00      | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE               | 0.00      | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                         | 1000.00   | 0.00      |
| 02.3.1 DIR. DE GOBIERNO                           | 2500.00   | 10333.82  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 2500.00   | 10333.82  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                   | -1290.00  | 42.00     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO          | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL            | 0.00      | 2720.00   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                       | 0.00      | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO              | 0.00      | 1381.46   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 0.00      | 104.00    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.          | 0.00      | 540.00    |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                 | -1000.00  | 0.00      |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                        | 1000.00   | 0.00      |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS                 | -250.00   | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                            | 0.00      | 688.34    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00      | 1501.70   |
| 291001 HERRAMIENTAS                               | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.          | 0.00      | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                   | 1540.00   | 1539.01   |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO           | 2500.00   | 1817.31   |
| 02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA                    | 0.00      | 30831.52  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00      | 30831.52  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO          | 0.00      | 3144.55   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                     | -500.00   | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                       | 0.00      | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO              | 0.00      | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS              | 0.00      | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION          | 0.00      | 0.00      |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                          | -300.00   | 0.00      |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                | 500.00    | 573.85    |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA              | 300.00    | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.    | 0.00      | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                 | 0.00      | 15961.18  |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS        | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | 0.00      | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO          | 0.00      | 2420.99   |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO  | 0.00      | 8730.95   |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | 12000.00  | 0.00      |
| 296004 LLANTAS                           | -12000.00 | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ     | 0.00      | 0.00      |
| 02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL          | 27000.00  | 333208.58 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 27000.00  | 333208.58 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA          | 0.00      | 1306.02   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 0.00      | 3792.41   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00      | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS     | 4800.00   | 11954.83  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | -4800.00  | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION | 0.00      | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                | 0.00      | 416.74    |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN           | 0.00      | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                   | 0.00      | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                 | 0.00      | 242398.85 |
| 261006 DIESEL CONTRATO                   | 0.00      | 1632.95   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.    | 0.00      | 71706.78  |
| 291001 HERRAMIENTAS                      | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | 0.00      | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | 27000.00  | 0.00      |
| 02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES              | 3800.00   | 52983.31  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 3800.00   | 52983.31  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 0.00      | 12452.96  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00      | 6438.75   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA | 0.00      | 2142.18   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS     | 0.00      | 8663.10   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS   | 0.00      | 3706.46   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                | 0.00      | 168.93    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION     | 0.00      | 116.18    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                 | 0.00      | 18894.81  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | 0.00      | 399.94    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | 3800.00   | 0.00      |
| 02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS       | 0.00      | 65411.98  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 0.00      | 65411.98  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 0.00      | 3010.25   |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO   | 0.00      | 7276.78   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA              | 0.00      | 525.00    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00      | 3420.16   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS     | 0.00      | 3904.81   |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00      | 6297.95   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO        | 0.00      | 7486.87   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                | 0.00      | 28.89     |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION     | 0.00      | 6849.45   |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA              | 0.00      | 250.00    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.    | 0.00      | 433.98    |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN           | 0.00      | 458.83    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                 | 0.00      | 20252.83  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                   | 0.00      | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                      | 0.00      | 147.04    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | 0.00      | 5069.14   |
| 02.8.2 COORD. DE PASAPORTES              | 0.00      | 10006.23  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 0.00      | 10006.23  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 0.00      | 5429.38   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00      | 0.00      |

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00      | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00      | 4576.85   |
| 02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES          | 4418.00   | 6817.22   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 4418.00   | 6817.22   |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO         | 0.00      | 2409.78   |
| 291001 HERRAMIENTAS                          | 4418.00   | 4407.44   |
| 02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA                  | 0.00      | 17219.54  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00      | 17219.54  |
| 253008 MEDICAMENTOS                          | 0.00      | 17219.54  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | 32405.76  | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO       | -32405.76 | 0.00      |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA | -700.00   | 34251.96  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | -700.00   | 34251.96  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | 0.00      | 756.11    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO     | 0.00      | 16777.44  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                  | 0.00      | 538.24    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO         | 0.00      | -360.00   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00      | 16282.17  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS       | 0.00      | 0.00      |
| 249002 PINTURA                               | -700.00   | 0.00      |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO      | 0.00      | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                    | 0.00      | 258.00    |
| 03.2.1 DIR. DE INGRESOS                      | -500.00   | 102789.46 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | -500.00   | 102789.46 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | 0.00      | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL       | -500.00   | 13920.00  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                  | 0.00      | 532.19    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00      | 55748.96  |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                  | 0.00      | 67.49     |
| 249002 PINTURA                               | 0.00      | 245.04    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.        | 0.00      | 65.00     |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN               | 0.00      | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00      | 30836.91  |
| 291001 HERRAMIENTAS                          | 0.00      | 109.43    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS            | 0.00      | 315.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.     | 0.00      | 103.44    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE          | 0.00      | 150.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                    | 0.00      | 696.00    |
| 03.3.1 DIR. DE EGRESOS                       | 700.00    | 4763.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 700.00    | 4763.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00      | 3450.00   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.     | 700.00    | 754.00    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO              | 0.00      | 559.00    |
| 03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO                    | 2250.00   | 14790.15  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 2250.00   | 14790.15  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | 0.00      | 1863.96   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL       | 250.00    | 232.00    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00      | 475.99    |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                  | 0.00      | 320.54    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.        | 0.00      | 59.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00      | 5761.94   |
| 291001 HERRAMIENTAS                          | 0.00      | 5.75      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS            | 2000.00   | 4425.27   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO              | 0.00      | 465.70    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE          | 0.00      | 280.00    |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ         | 0.00      | 900.00    |
| 03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT                 | 0.00      | 1440.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00      | 1440.00   |
| 253008 MEDICAMENTOS                          | 0.00      | 1440.00   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | 7201.28   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO       | -7201.28  | 0.00      |

|                                                       |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL               | 114824.00 | 56419.46  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 114824.00 | 56419.46  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00      | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00      | 7688.07   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 600.00    | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00      | 1068.71   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00      | 20451.91  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                | 5800.00   | 6000.00   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 0.00      | 0.00      |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                            | 5400.00   | 5273.00   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                  | 0.00      | 0.00      |
| 253008 MEDICAMENTOS                                   | 200.00    | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 10000.00  | 14392.67  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 85804.00  | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                   | 0.00      | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | -24270.00 | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                   | 8290.00   | 1545.10   |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                             | 23000.00  | 0.00      |
| 04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS               | 34000.00  | 18173.86  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 34000.00  | 18173.86  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00      | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00      | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                         | 20000.00  | 0.00      |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO                | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 26000.00  | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00      | 10244.02  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                | 0.00      | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 0.00      | 243.60    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00      | 7686.24   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | -12000.00 | 0.00      |
| 04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG                            | 0.00      | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00      | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 7201.28   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO                | -7201.28  | 0.00      |
| 05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFIC | 0.00      | 58919.19  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00      | 58919.19  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00      | 1409.40   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00      | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 0.00      | 468.00    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00      | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00      | 7727.74   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00      | 28180.94  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                | 0.00      | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 0.00      | 0.00      |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL                 | 0.00      | 19293.12  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | 0.00      | 989.99    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                             | 0.00      | 850.00    |
| 05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES                          | -869.00   | 9572.86   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | -869.00   | 9572.86   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00      | 1482.16   |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO                | 0.00      | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00      | 1066.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00      | 6066.70   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | -869.00   | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                       | 0.00      | 958.00    |
| 05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS                       | -1500.00  | 160565.16 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | -1500.00  | 160565.16 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00      | 171.49    |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO                | 0.00      | 82464.34  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 11000.00  | 450.01    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 0.00      | 119.00    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | -2500.00  | 0.00      |



|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | -11300.00 | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 70845.06  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | 1000.00   | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | 300.00    | 49.00     |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO            | 0.00      | 6466.26   |
| 05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES       | 26300.00  | 21595.21  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 26300.00  | 21595.21  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                    | 0.00      | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                        | 0.00      | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 1049.84   |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                        | -10260.00 | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 20545.37  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00      | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                | 2000.00   | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                  | 710.00    | 0.00      |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | 32600.00  | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                                | 1250.00   | 0.00      |
| 05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS                         | 100.00    | 10618.55  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 100.00    | 10618.55  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                    | 100.00    | 1795.30   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 2707.40   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 2910.85   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00      | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                | 0.00      | 1580.00   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                  | 0.00      | 296.00    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | 0.00      | 1329.00   |
| 05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA OR | 0.00      | 107166.11 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 107166.11 |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                    | 0.00      | 2538.44   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                  | 0.00      | 2747.48   |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                           | -10000.00 | 296.01    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                          | 0.00      | 351.98    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION               | -10000.00 | 487.88    |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                        | 0.00      | 372.00    |
| 249002 PINTURA                                     | -6000.00  | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.              | 1570.00   | 1591.72   |
| 249004 PINTURA CONTRATO                            | 24430.00  | 21777.84  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 9352.16   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00      | 66325.55  |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL              | 0.00      | 16.47     |
| 291001 HERRAMIENTAS                                | 0.00      | 0.00      |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                       | 0.00      | 786.32    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                          | 0.00      | 522.26    |
| 05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA                      | -10000.00 | 25573.18  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -10000.00 | 25573.18  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                | 0.00      | 7018.54   |
| 254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.                      | -10000.00 | 11961.20  |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO          | 0.00      | 6593.44   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | 10801.92  | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO             | -10801.92 | 0.00      |
| 06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA                    | 46455.00  | 42550.28  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 46455.00  | 42550.28  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | -1872.00  | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                        | 0.00      | 497.53    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00      | 24799.29  |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA           | 43611.00  | 2322.29   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 1401.00   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 2763.94   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 895.31    |
| 249002 PINTURA                                     | 2096.00   | 1850.71   |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.              | 244.00    | 225.01    |

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00       | 7495.20   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                       | 0.00       | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                          | 95.00      | 95.00     |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS            | 0.00       | 60.00     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO              | 2281.00    | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                    | 0.00       | 145.00    |
| 06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL           | 0.00       | 106333.47 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00       | 106333.47 |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00       | 19486.08  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.     | 0.00       | 34966.98  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00       | 31986.41  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | 0.00       | 0.00      |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                    | 0.00       | 6902.00   |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.     | -14000.00  | 12992.00  |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO              | 200.00     | 0.00      |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO      | -200.00    | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE          | 0.00       | 0.00      |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION   | 14000.00   | 0.00      |
| 06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS             | 116.00     | 11224.06  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 116.00     | 11224.06  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO         | 0.00       | 11224.06  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | 0.00       | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.     | 0.00       | 0.00      |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                  | 0.00       | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.        | 116.00     | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.     | 0.00       | 0.00      |
| 06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL           | -599251.62 | 11427.18  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | -599251.62 | 11427.18  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | 0.00       | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO     | -45000.00  | 1298.23   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL       | -26000.00  | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO         | -7000.00   | 1628.95   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS         | -59000.00  | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.     | -347000.00 | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION     | -67800.00  | 0.00      |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                  | -30651.62  | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                     | 0.00       | 8500.00   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | -6000.00   | 0.00      |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES          | -10800.00  | 0.00      |
| 06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA | 0.00       | 7965.45   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00       | 7965.45   |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | 0.00       | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO         | 0.00       | 4707.92   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA     | 0.00       | 522.00    |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.     | 0.00       | 1379.00   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION     | 0.00       | 116.87    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                    | 0.00       | 203.93    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.        | 0.00       | 86.32     |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | 0.00       | 104.40    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.     | 0.00       | 199.00    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO              | 0.00       | 348.01    |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO      | 0.00       | 298.00    |
| 06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC                   | 0.00       | 2565.92   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00       | 2565.92   |
| 253008 MEDICAMENTOS                          | 0.00       | 1153.04   |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO    | 0.00       | 1412.88   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.        | 28805.12   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO       | -28805.12  | 0.00      |
| 07.10.10 CENDI 5                             | 0.00       | 22798.05  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00       | 22798.05  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA              | -1100.00   | 0.00      |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO     | 0.00       | 2538.55   |

|                                                    |           |          |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00      | 9315.46  |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA           | 0.00      | 0.00     |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO                 | 0.00      | 5574.77  |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB            | 0.00      | 4350.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | 300.00    | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 0.00     |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                    | 0.00      | 0.00     |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                          | 0.00      | 0.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                        | 580.00    | 0.00     |
| 254001 MATERIAL MEDICO                             | 0.00      | 1019.27  |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                        | 140.00    | 0.00     |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                          | 80.00     | 0.00     |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                | 0.00      | 0.00     |
| 07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES                     | -24060.23 | 15832.45 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -24060.23 | 15832.45 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 8768.05  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | -8640.00  | 0.00     |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                        | -12000.00 | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 12000.00  | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | -13016.00 | 0.00     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | 0.00      | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 7064.40  |
| 254001 MATERIAL MEDICO                             | -2404.23  | 0.00     |
| 07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES              | 1000.00   | 5671.28  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 1000.00   | 5671.28  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 15000.00  | 178.49   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | -10000.00 | 3697.58  |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                        | 2000.00   | 605.57   |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                        | -2000.00  | 0.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | 0.00      | 1049.00  |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | -5000.00  | 0.00     |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                          | 1000.00   | 140.64   |
| 07.10.13 DISCAPACIDAD                              | 0.00      | 2001.53  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 2001.53  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 2001.53  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 5000.00   | 0.00     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | -5000.00  | 0.00     |
| 07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM | 0.00      | 13108.95 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 13108.95 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 0.00     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | 0.00      | 6188.60  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                        | -15000.00 | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 15000.00  | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 767.64   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 1566.87  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | 0.00      | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 9.89     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 4575.95  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | 0.00      | 0.00     |
| 07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL                | 65400.00  | 44897.12 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 65400.00  | 44897.12 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 3675.58  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | 400.00    | 0.00     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA           | -2600.00  | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 2600.00   | 4557.95  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 35463.59 |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 65000.00  | 1200.00  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | 0.00      | 0.00     |
| 07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA                    | 0.00      | 3931.35  |

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00     | 3931.35  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 2224.18  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00     | 0.00     |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO               | 0.00     | 112.17   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 4900.00  | 0.00     |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB          | 0.00     | 1595.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.         | -4900.00 | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION         | 0.00     | 0.00     |
| 07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS           | 203.00   | 72713.48 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 203.00   | 72713.48 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                  | 203.00   | 201.30   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00     | 0.00     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA         | 0.00     | 0.00     |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO               | 0.00     | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 0.00     | 4127.78  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS           | 0.00     | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION         | 0.00     | 0.00     |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                | -730.00  | 0.00     |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                       | 0.00     | 9623.24  |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                      | 0.00     | 550.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00     | 6512.04  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.            | 0.00     | 38815.92 |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.         | 0.00     | 1898.00  |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                  | 0.00     | 6577.20  |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE              | 0.00     | 4408.00  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                        | 730.00   | 0.00     |
| 07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIC | 30060.23 | 0.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 30060.23 | 0.00     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 0.00     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL           | 8640.00  | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00     | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 13016.00 | 0.00     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS           | 6000.00  | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.         | 0.00     | 0.00     |
| 254001 MATERIAL MEDICO                           | 2404.23  | 0.00     |
| 07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR                      | 9400.00  | 79629.08 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 9400.00  | 79629.08 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 8201.75  |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                      | 0.00     | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00     | 14942.12 |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA         | 0.00     | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 0.00     | 661.00   |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB          | 0.00     | 43550.25 |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.         | 0.00     | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION         | 0.00     | 0.00     |
| 254001 MATERIAL MEDICO                           | 0.00     | 12273.96 |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES              | 9400.00  | 0.00     |
| 07.10.7 SIPINNA                                  | 1336.00  | 4923.25  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 1336.00  | 4923.25  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00     | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 120.00   | 0.00     |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS           | 0.00     | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.         | 0.00     | 0.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                      | 219.00   | 0.00     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.            | 908.00   | 0.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00     | 4923.25  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                        | 89.00    | 0.00     |
| 07.10.8 CENDI 1                                  | 0.00     | 12577.58 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00     | 12577.58 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00     | 3592.76  |

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 0.00       | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00       | 1115.41  |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA              | 0.00       | 0.00     |
| 221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO              | -215000.00 | 0.00     |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB               | 215000.00  | 6995.00  |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.                 | 56.00      | 0.00     |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                        | -56.00     | 0.00     |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                | 0.00       | 874.41   |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                   | 0.00       | 0.00     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                       | 0.00       | 0.00     |
| 07.10.9 CENDI 2                                       | 96371.00   | 3480.36  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 96371.00   | 3480.36  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00       | 0.00     |
| 221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB               | 96371.00   | 1600.00  |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                       | -530.00    | 0.00     |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                     | 210.00     | 0.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                           | 320.00     | 0.00     |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                | 0.00       | 1880.36  |
| 07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO        | 650851.62  | 0.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 650851.62  | 0.00     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 45000.00   | 0.00     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL                | 26000.00   | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 7000.00    | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 59000.00   | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.              | 347000.00  | 0.00     |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 67800.00   | 0.00     |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                           | 30651.62   | 0.00     |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 57600.00   | 0.00     |
| 275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES                   | 10800.00   | 0.00     |
| 07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 46148.00   | 88656.61 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 46148.00   | 88656.61 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 800.00     | 0.00     |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO              | 0.00       | 0.00     |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                           | 0.00       | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                  | 0.00       | 0.00     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA              | 800.00     | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 4600.00    | 2487.29  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                | 3000.00    | 2088.00  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.              | 11600.00   | 19430.00 |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 0.00       | 690.20   |
| 245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO                  | 0.00       | 0.00     |
| 256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.             | 0.00       | 0.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00       | 48661.08 |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                | 0.00       | 3444.84  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                 | 13350.00   | 11855.20 |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.              | 10998.00   | 0.00     |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                             | 1000.00    | 0.00     |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                       | 0.00       | 11473.53 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00       | 11473.53 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                       | 0.00       | 698.00   |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                         | -225.00    | 0.00     |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA              | 0.00       | 0.00     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                  | 0.00       | 2816.70  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS                | 0.00       | 1629.00  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION              | 0.00       | 28.50    |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                  | 0.00       | 0.00     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRA          | 3624.00    | 0.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                              | 0.00       | 5826.63  |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                             | 225.00     | 224.80   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                          | -3624.00   | 0.00     |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                     | 0.00       | 99.99    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                             | 0.00       | 149.91   |

|                                          |             |           |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA             | 2189675.72  | 449.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 2189675.72  | 449.00    |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA          | 42000.00    | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO            | 2860.55     | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL   | 72000.00    | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA              | 1800.00     | 0.00      |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA | 24000.00    | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | 386529.80   | 0.00      |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS        | 660000.00   | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                   | 207635.37   | 0.00      |
| 261003 LUBRICANTES                       | 6000.00     | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.    | 43800.00    | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | 336060.00   | 0.00      |
| 295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO          | 190000.00   | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | 165000.00   | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                      | 15000.00    | 0.00      |
| 296004 LLANTAS                           | 24000.00    | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ     | 12540.00    | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                | 450.00      | 449.00    |
| 07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA           | -2005725.72 | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | -2005725.72 | 0.00      |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA          | -42000.00   | 0.00      |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO            | -2860.55    | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL   | -72000.00   | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA              | -1800.00    | 0.00      |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA | -24000.00   | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | -393029.80  | 0.00      |
| 252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS        | -660000.00  | 0.00      |
| 254001 MATERIAL MEDICO                   | -207635.37  | 0.00      |
| 261003 LUBRICANTES                       | -6000.00    | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.    | -43800.00   | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. | -336060.00  | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE      | -165000.00  | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                      | -15000.00   | 0.00      |
| 296004 LLANTAS                           | -24000.00   | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ     | -12540.00   | 0.00      |
| 07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL          | 0.00        | 6426.79   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 0.00        | 6426.79   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA | 0.00        | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS     | 0.00        | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | 0.00        | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                 | 0.00        | 6426.79   |
| 291001 HERRAMIENTAS                      | 0.00        | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS        | 0.00        | 0.00      |
| 07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS        | 0.00        | 112340.26 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 0.00        | 112340.26 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO | 0.00        | 7657.46   |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO   | 0.00        | 67377.05  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00        | 0.00      |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO       | 0.00        | 278.52    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS     | 0.00        | 0.00      |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS   | 0.00        | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | 0.00        | 32155.20  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION | 0.00        | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.    | 0.00        | 0.00      |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO  | 0.00        | 4872.03   |
| 07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS                | 0.00        | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 0.00        | 0.00      |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC. | 0.00        | 0.00      |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                 | 3100.00     | 31150.58  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | 3100.00     | 31150.58  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO     | 0.00        | 5617.19   |

|                                                |            |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA       | 0.00       | 954.56   |
| 217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO             | 0.00       | 2598.92  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00       | 18908.00 |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00       | 0.00     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00       | 494.00   |
| 291001 HERRAMIENTAS                            | 2000.00    | 468.01   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | 100.00     | 25.00    |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00       | 0.00     |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 0.00       | 1919.90  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 1000.00    | 165.00   |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                        | -158000.00 | 50882.30 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -158000.00 | 50882.30 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 0.00     |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | -10000.00  | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00       | 30339.85 |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 0.00     |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.       | 0.00       | 0.00     |
| 221011 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS CONT    | 550000.00  | 0.00     |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | -33300.00  | 0.00     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 12958.37 |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | -116000.00 | 0.00     |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                    | -550000.00 | 0.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00       | 7584.08  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 1300.00    | 0.00     |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA            | 0.00       | 1966.30  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00       | 1966.30  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL         | 0.00       | 660.00   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | 0.00       | 826.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 480.30   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00       | 0.00     |
| 07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV                  | 0.00       | 37501.78 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 0.00       | 37501.78 |
| 253008 MEDICAMENTOS                            | 0.00       | 31486.02 |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO      | 0.00       | 6015.76  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 28805.12   | 0.00     |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO         | -28805.12  | 0.00     |
| 08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS | -6900.00   | 45170.13 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -6900.00   | 45170.13 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | -1900.00   | 2972.15  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO       | 0.00       | 7624.76  |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00       | 0.00     |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO           | 0.00       | 3378.68  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS           | -1000.00   | 3308.74  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS         | 0.00       | 200.02   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION       | 0.00       | 495.77   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                      | 0.00       | 117.46   |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                    | 2000.00    | 1993.14  |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.          | 0.00       | 5.05     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                       | 0.00       | 14994.81 |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.          | 0.00       | 3364.00  |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS              | -10000.00  | 0.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.       | 0.00       | 119.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                | 1000.00    | 1180.00  |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE            | 1000.00    | 3207.07  |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ           | 2000.00    | 1830.48  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                      | 0.00       | 379.00   |
| 08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN     | -2000.00   | 0.00     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -2000.00   | 0.00     |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                | -2000.00   | 0.00     |
| 08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN                    | -1000.00   | 57159.77 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | -1000.00   | 57159.77 |

|                                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 53158.36   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                               | -1000.00   | 1983.01    |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                           | 0.00       | 2018.40    |
| 08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO                    | 0.00       | 0.00       |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00       | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 0.00       |
| 08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN                         | 0.00       | 35688.42   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00       | 35688.42   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO                      | 0.00       | 2637.89    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 33050.53   |
| 08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP                                 | 0.00       | 1883.84    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00       | 1883.84    |
| 253008 MEDICAMENTOS                                           | 0.00       | 0.00       |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO                     | 0.00       | 1883.84    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                         | 7201.28    | 0.00       |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO                        | -7201.28   | 0.00       |
| 09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA                           | 0.00       | 557443.70  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00       | 557443.70  |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                               | -201000.00 | 12644.00   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                             | 0.00       | 69329.72   |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                                      | 0.00       | 0.00       |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                                    | 200000.00  | 90625.99   |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                          | 0.00       | -88.90     |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                          | 0.00       | 1436.92    |
| 249002 PINTURA                                                | 0.00       | 45176.20   |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO                | 0.00       | 6284.82    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 94217.66   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                        | 0.00       | 151938.12  |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO                | 0.00       | 4891.43    |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                                     | 1000.00    | 718.01     |
| 291001 HERRAMIENTAS                                           | 10000.00   | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                                  | 0.00       | 75584.21   |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                             | -10000.00  | 0.00       |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO                    | 0.00       | 1344.72    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                            | 0.00       | 3340.80    |
| 09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES    | 1619750.57 | 670479.47  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1619750.57 | 670479.47  |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                               | -4965.43   | 0.00       |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                                     | 0.00       | 7000.00    |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                                | 0.00       | 377819.98  |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                          | 0.00       | 16231.42   |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                          | 0.00       | 18018.54   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 23431.79   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                                        | 0.00       | 114761.74  |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL                         | 1746500.00 | 0.00       |
| 282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD                          | -121784.00 | 113216.00  |
| 09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA FLORESTA | -488246.26 | 1164836.28 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -488246.26 | 1164836.28 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                               | 0.00       | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                                   | 0.00       | 2942.54    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                          | 0.00       | 43244.57   |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA                      | 0.00       | 0.00       |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                          | 0.00       | 196712.65  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION                      | 10000.00   | 0.00       |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                                    | -10000.00  | -1189.99   |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                                     | 0.00       | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                                | 0.00       | 63.41      |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                          | 0.00       | -716.81    |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS                        | -376200.00 | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                                        | 0.00       | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                                      | 0.00       | 375873.08  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                         | 0.00       | 515040.00  |



|                                                    |             |            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL              | -138586.26  | 0.00       |
| 291001 HERRAMIENTAS                                | 0.00        | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | 26540.00    | 26536.16   |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO            | 0.00        | 2552.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                          | 0.00        | 2580.00    |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                 | 0.00        | 1198.67    |
| 09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA            | 0.00        | 486431.44  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00        | 486431.44  |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO     | 0.00        | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 138995.20  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00        | 347436.24  |
| 09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA | -85000.00   | 738639.90  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -85000.00   | 738639.90  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00        | -1731.09   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00        | 14337.60   |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                    | 0.00        | -2536.80   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                  | 0.00        | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                     | 0.00        | 15558.50   |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                        | -20000.00   | 1325.35    |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.              | 0.00        | 5665.12    |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO               | 0.00        | 127.86     |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO     | 0.00        | 1571.87    |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                  | 0.00        | -439.12    |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS             | 0.00        | 0.00       |
| 256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.          | 0.00        | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 203236.84  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | -65000.00   | 489400.34  |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL              | 0.00        | 3619.20    |
| 291001 HERRAMIENTAS                                | 0.00        | 0.00       |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                       | 0.00        | 3817.85    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                  | 0.00        | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | 0.00        | 0.00       |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ               | 0.00        | 0.00       |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                          | 0.00        | 0.00       |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                 | 0.00        | 4686.38    |
| 299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO          | 0.00        | 0.00       |
| 09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD         | 0.00        | 4973.94    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00        | 4973.94    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 4973.94    |
| 09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN                      | -1886000.00 | 1059360.35 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -1886000.00 | 1059360.35 |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00        | 3132.00    |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                    | -2584.81    | 35440.74   |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                  | -3414.19    | 3636.60    |
| 242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO    | -1886001.00 | 0.00       |
| 242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO             | -4000.00    | 0.00       |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                           | 10000.00    | 0.00       |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                     | 0.00        | 19200.03   |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.              | 0.00        | 0.00       |
| 249004 PINTURA CONTRATO                            | 0.00        | 332920.00  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 62455.96   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                             | 0.00        | 602575.02  |
| 09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  | 0.00        | 16141.50   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00        | 16141.50   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 16141.50   |
| 09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD                  | -2945415.00 | 102200.92  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -2945415.00 | 102200.92  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | -170000.00  | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00        | 104631.00  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | -21920.00   | 0.00       |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                          | 0.00        | -718.01    |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                       | -2000000.00 | 0.00       |

|                                                      |             |           |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.             | -33495.00   | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                  | 0.00        | -1712.07  |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                            | -720000.00  | 0.00      |
| 09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS                  | 720000.00   | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 720000.00   | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                          | 720000.00   | 0.00      |
| 09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.                   | 2049920.00  | 756065.04 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 2049920.00  | 756065.04 |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                      | 0.00        | 38418.04  |
| 242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO                    | 0.00        | 12939.80  |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                            | 0.00        | 0.00      |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                       | 0.00        | 75975.97  |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                 | 0.00        | 805.71    |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                 | 0.00        | 29706.40  |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO              | 0.00        | 0.00      |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                          | 0.00        | 0.00      |
| 249002 PINTURA                                       | 0.00        | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.                | 0.00        | 250.88    |
| 249004 PINTURA CONTRATO                              | 2000000.00  | 13170.44  |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                 | 0.00        | 133.24    |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO       | 0.00        | 13464.47  |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                    | 0.00        | 5251.90   |
| 261003 LUBRICANTES                                   | 0.00        | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                             | 0.00        | 227164.69 |
| 261006 DIESEL CONTRATO                               | 0.00        | 21877.33  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                | 46920.00    | 0.00      |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONT           | 0.00        | 588.82    |
| 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS                          | 3000.00     | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                  | 0.00        | 0.00      |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                         | 0.00        | 22425.32  |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO           | 0.00        | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                  | 0.00        | 114888.42 |
| 296003 ACUMULADORES                                  | 0.00        | 37553.97  |
| 296004 LLANTAS                                       | 0.00        | 137846.00 |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                   | 0.00        | 3603.64   |
| 09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL  | -1320000.00 | 113877.59 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | -1320000.00 | 113877.59 |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                 | 187500.00   | 0.00      |
| 216004 PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO               | -187500.00  | 0.00      |
| 252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS               | -1950000.00 | 0.00      |
| 252005 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS CON           | 630000.00   | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                             | 0.00        | 67703.95  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                               | 0.00        | 46173.64  |
| 09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL                    | -420000.00  | 37359.52  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | -420000.00  | 37359.52  |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                 | 0.00        | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION             | 0.00        | 0.00      |
| 253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL                | 0.00        | 20144.16  |
| 254005 MATERIAL MEDICO VETERINARIO                   | -273902.92  | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                | 0.00        | 12180.00  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.             | -100000.00  | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                            | -46097.08   | 5035.36   |
| 09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC                       | 0.00        | 21107.74  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 0.00        | 21107.74  |
| 253008 MEDICAMENTOS                                  | 0.00        | 2840.00   |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO            | 0.00        | 18267.74  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.                | 28805.12    | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO               | -28805.12   | 0.00      |
| 10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIER | 52341.00    | 40110.42  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 52341.00    | 40110.42  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                      | 0.00        | 553.02    |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                          | 0.00        | 67.50     |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00      | 3579.32   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 3322.00   |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 1731.52   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | -637.02   | -637.02   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 2352.02   | 5363.86   |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                           | 63000.00  | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                          | 1701.00   | 1700.53   |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                  | 70.00     | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 5104.02   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | 5000.00   | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                  | -5000.00  | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.           | -16445.00 | 2218.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | 2000.00   | 11499.41  |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO            | 0.00      | 4036.79   |
| 298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION         | 300.00    | 259.00    |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                          | 0.00      | 1312.47   |
| 10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA                      | -3000.00  | 12424.95  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | -3000.00  | 12424.95  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 3506.08   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 8918.87   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | -3000.00  | 0.00      |
| 10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA             | 700.00    | 73991.69  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 700.00    | 73991.69  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 2193.07   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 0.00      |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS             | 0.00      | 17209.72  |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | 0.00      | 43708.80  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 10880.10  |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                          | 700.00    | 0.00      |
| 10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA                     | 0.00      | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.              | 3600.64   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO             | -3600.64  | 0.00      |
| 11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARE | 0.00      | 33254.62  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 33254.62  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                    | 0.00      | 327.02    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 15798.54  |
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                      | 0.00      | 0.00      |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO             | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | 0.00      | 0.00      |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00      | 2331.86   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | 0.00      | 2363.60   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.           | 0.00      | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 138.40    |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                     | 0.00      | 151.00    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                           | 0.00      | 11907.21  |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                    | 0.00      | 395.99    |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO            | 0.00      | -159.00   |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                | 0.00      | 0.00      |
| 296003 ACUMULADORES                                | 0.00      | 0.00      |
| 11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT                       | 0.00      | 2280.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 2280.00   |
| 253008 MEDICAMENTOS                                | 0.00      | 2280.00   |
| 12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA          | 5010.00   | 186139.97 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 5010.00   | 186139.97 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO           | 0.00      | 5658.82   |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO             | 0.00      | 0.00      |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL             | 0.00      | 1740.00   |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                        | 0.00      | 119.25    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO               | 0.00      | 4504.62   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS               | -5390.00  | 13167.21  |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION           | 0.00      | 0.00      |

|                                                  |             |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00        | 160950.07  |
| 261006 DIESEL CONTRATO                           | 0.00        | 0.00       |
| 261007 GASOLINA                                  | 0.00        | 0.00       |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                | 400.00      | 0.00       |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                  | 0.00        | 0.00       |
| 294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO          | 10000.00    | 0.00       |
| 12.2.1 DIR. DE POLICIA                           | -5088949.17 | 4334480.90 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | -5088949.17 | 4334480.90 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00        | 3311.74    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00        | 1373.96    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | 0.00        | 8656.00    |
| 221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD     | 0.00        | 140086.79  |
| 254001 MATERIAL MEDICO                           | 0.00        | 5521.60    |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00        | 4054997.81 |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.            | 0.00        | 0.00       |
| 271003 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO            | -5088949.17 | 0.00       |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.         | 0.00        | 429.20     |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE              | 0.00        | 70765.80   |
| 296003 ACUMULADORES                              | 0.00        | 25442.00   |
| 296004 LLANTAS                                   | 0.00        | 23896.00   |
| 12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL                      | -10656.00   | 1054365.97 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | -10656.00   | 1054365.97 |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00        | 4312.98    |
| 214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO           | -10000.00   | 0.00       |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL           | 0.00        | 0.00       |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00        | 2136.03    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | -400.00     | 0.00       |
| 261003 LUBRICANTES                               | 0.00        | 17724.80   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00        | 1019755.62 |
| 261006 DIESEL CONTRATO                           | 0.00        | 3998.54    |
| 282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD             | -256.00     | 0.00       |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE              | 0.00        | 6438.00    |
| 12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACION  | -300.00     | 78108.50   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | -300.00     | 78108.50   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00        | 3930.18    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00        | 5223.13    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | -722.00     | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION         | 22.00       | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                      | 400.00      | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00        | 61563.13   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                           | 0.00        | 7392.06    |
| 12.5.1 DIR. DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | 0.00        | 128395.16  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00        | 128395.16  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00        | 5350.99    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO             | 0.00        | 4241.28    |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA         | 0.00        | 0.00       |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS           | 20138.00    | 0.00       |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.         | -20138.00   | 0.00       |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                         | 0.00        | 118802.89  |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.         | 0.00        | 0.00       |
| 12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL       | -9800.00    | 8511.59    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | -9800.00    | 8511.59    |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO         | 0.00        | 0.00       |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                      | 800.00      | 635.48     |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS             | -10600.00   | 0.00       |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION         | 0.00        | 0.00       |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                        | 0.00        | 0.00       |
| 249001 MATERIAL DE PLOMERIA                      | 0.00        | 0.00       |
| 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                | 0.00        | 0.00       |
| 254001 MATERIAL MEDICO                           | 0.00        | 0.00       |
| 261007 GASOLINA                                  | 0.00        | 7876.11    |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                | 0.00        | 0.00       |

|                                                 |            |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | 0.00       | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ            | 0.00       | 0.00      |
| 299001 ACCESORIOS MENORES                       | 0.00       | 0.00      |
| 12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA          | 0.00       | 91223.47  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 91223.47  |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO            | 0.00       | 1318.41   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 81705.07  |
| 296004 LLANTAS                                  | 0.00       | 8199.99   |
| 12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP                     | 0.00       | 290.00    |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 290.00    |
| 253008 MEDICAMENTOS                             | 0.00       | 0.00      |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO       | 0.00       | 290.00    |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | 10801.92   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO          | -10801.92  | 0.00      |
| 13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD | -344134.91 | 99835.22  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | -344134.91 | 99835.22  |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                 | 0.00       | 2464.24   |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO        | 0.00       | 15397.02  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL          | 0.00       | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                     | 0.00       | 458.41    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO            | 0.00       | 25642.02  |
| 217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA        | 0.00       | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS            | -348834.91 | 6493.05   |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION        | 1550.00    | 378.13    |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                       | 0.00       | 1889.93   |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                  | 650.00     | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.           | 0.00       | 46.18     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 18359.64  |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | -6000.00   | 25009.60  |
| 291001 HERRAMIENTAS                             | 8500.00    | 3383.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                    | 5300.00    | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS               | 0.00       | 25.00     |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.        | -5300.00   | 289.00    |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                 | 0.00       | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE             | 0.00       | 0.00      |
| 13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO                   | 0.00       | 5100.00   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 5100.00   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 5100.00   |
| 13.3.1 DIR. JURIDICA                            | 0.00       | 16957.64  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 16957.64  |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 16957.64  |
| 13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD                        | 160000.00  | 8973.18   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 160000.00  | 8973.18   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL          | 3100.00    | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                     | -1200.00   | 0.00      |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS            | -17400.00  | 0.00      |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION            | -74500.00  | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                        | 0.00       | 8973.18   |
| 261006 DIESEL CONTRATO                          | 0.00       | 0.00      |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | 250000.00  | 0.00      |
| 13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL                | 635000.00  | 0.00      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 635000.00  | 0.00      |
| 298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.           | 635000.00  | 0.00      |
| 13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM                   | 0.00       | 5083.02   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0.00       | 5083.02   |
| 253008 MEDICAMENTOS                             | 0.00       | 5083.02   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.           | 10801.92   | 0.00      |
| 271004 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO          | -10801.92  | 0.00      |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA       | 66278.90   | 361508.25 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 66278.90   | 361508.25 |
| 211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA                 | 50000.00   | 13177.60  |
| 211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO        | 0.00       | 4517.64   |

|                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO                       | -5000.10   | 0.00      |
| 216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA                         | 0.00       | 971.72    |
| 216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO                | 0.00       | 3333.95   |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | -63880.00  | 38842.40  |
| 221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS              | 0.00       | -362.12   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | -107790.00 | 0.00      |
| 223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION            | 0.00       | 643.00    |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | -10000.00  | 0.00      |
| 244001 PRODUCTOS DE MADERA                          | 2000.00    | 0.00      |
| 244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO                     | 5000.00    | 0.00      |
| 245002 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO CONTRATO        | 5000.00    | 0.00      |
| 246001 MATERIAL ELECTRICO                           | 0.00       | 0.00      |
| 246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO                      | 5000.00    | 0.00      |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                | 5000.00    | 0.00      |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO             | 5000.00    | 0.00      |
| 249002 PINTURA                                      | 3000.00    | 2869.00   |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | 0.00       | 119.00    |
| 249004 PINTURA CONTRATO                             | 5000.00    | 0.00      |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                | 5000.00    | 0.00      |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 5000.00    | 0.00      |
| 253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN                      | 0.00       | 0.00      |
| 261003 LUBRICANTES                                  | 0.00       | 78.49     |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 9452.08   |
| 271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.               | 63880.00   | 229703.20 |
| 272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL               | 0.00       | 4176.00   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO      | 5000.00    | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                 | 0.00       | 1359.00   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 5000.00    | 0.00      |
| 292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS                   | 0.00       | 268.00    |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO          | 5000.00    | 0.00      |
| 293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.            | 1200.00    | 7198.00   |
| 294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO                     | 54000.00   | 42583.29  |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                 | 15000.00   | 0.00      |
| 298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ                | 3869.00    | 2578.00   |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 5000.00    | 0.00      |
| 14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES          | 30600.00   | 18025.29  |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 30600.00   | 18025.29  |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 0.00       | 5440.00   |
| 241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION                     | 0.00       | 2752.68   |
| 243001 PRODUCTOS DE YESO                            | 0.00       | 0.00      |
| 244003 PRDTS DE MADERA CONTRATO                     | 4000.00    | 0.00      |
| 245002 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO CONTRATO        | 4000.00    | 0.00      |
| 247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION                | 0.00       | 0.00      |
| 247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO                | 4000.00    | 0.00      |
| 248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO                      | -10000.00  | 0.00      |
| 248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO             | 4000.00    | 0.00      |
| 249002 PINTURA                                      | 0.00       | 0.00      |
| 249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.               | 0.00       | 2517.20   |
| 249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO                | 4000.00    | 0.00      |
| 249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO      | 4000.00    | 0.00      |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                            | 0.00       | 6279.53   |
| 272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO      | 4000.00    | 0.00      |
| 291001 HERRAMIENTAS                                 | 0.00       | 1035.88   |
| 291003 HERRAMIENTAS CONTRATO                        | 4000.00    | 0.00      |
| 292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO          | 4000.00    | 0.00      |
| 296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE                 | 600.00     | 0.00      |
| 299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO                  | 4000.00    | 0.00      |
| 14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONAL | 20000.00   | 9768.34   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 20000.00   | 9768.34   |
| 215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL              | 400.00     | 127.60    |
| 221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS                | 9800.00    | 4842.65   |
| 221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.            | 9800.00    | 4798.09   |

|                                                   |              |             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS           | 3828.00      | 0.00        |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 3828.00      | 0.00        |
| 274001 PRODUCTOS TEXTILES                         | 3828.00      | 0.00        |
| 14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE                        | 0.00         | 941.98      |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00         | 941.98      |
| 253008 MEDICAMENTOS                               | 0.00         | 0.00        |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO         | 0.00         | 941.98      |
| 18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN                 | 10000.00     | 144217.42   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 10000.00     | 144217.42   |
| 253008 MEDICAMENTOS                               | 0.00         | 74264.78    |
| 254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.                     | 10000.00     | 6438.00     |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO         | 0.00         | 63514.64    |
| 19.3.1 SINDICATO                                  | 0.00         | 274704.49   |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00         | 274704.49   |
| 261004 GASOLINA CONTRATO                          | 0.00         | 274704.49   |
| 19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC                  | 0.00         | 3138.96     |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00         | 3138.96     |
| 253008 MEDICAMENTOS                               | 0.00         | 0.00        |
| 254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO         | 0.00         | 3138.96     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -18041751.01 | 60699622.21 |
| 01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO                | 185274.22    | 30330.31    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | 185274.22    | 30330.31    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO           | -1276.00     | 1276.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                  | 1276.00      | 0.00        |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO       | 0.00         | 22849.20    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | 31024.22     | 6205.11     |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 155000.00    | 0.00        |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                       | 0.00         | 0.00        |
| 371001 PASAJES AEREOS                             | -1051.00     | 0.00        |
| 399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS                     | 301.00       | 0.00        |
| 01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA                        | -42684.22    | 62105.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -42684.22    | 62105.00    |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO          | -51021.70    | 0.00        |
| 339014 HEMODIALISIS                               | 8337.48      | 0.00        |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                          | 0.00         | 0.00        |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO       | 0.00         | 0.00        |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                    | 0.00         | 0.00        |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS              | 0.00         | 62105.00    |
| 02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | -330702.88   | 76187.96    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -330702.88   | 76187.96    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO           | -1914.00     | 1914.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                  | 1914.00      | 0.00        |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO       | 0.00         | 33512.16    |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | -294702.88   | 38531.60    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                 | 0.00         | 0.00        |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                       | 0.00         | 799.00      |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                        | 0.00         | 1431.20     |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                    | -36000.00    | 0.00        |
| 02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS    | -5324.20     | 150234.58   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                        | -5324.20     | 150234.58   |
| 318003 SERVICIO DE MENSAJERIA                     | 0.00         | 0.00        |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                | 9700.00      | 9732.78     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO           | -3828.00     | 3828.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                  | 3828.00      | 0.00        |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO               | -15024.20    | 84473.80    |
| 331008 SERVICIOS LEGALES                          | 0.00         | 34800.00    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.              | 0.00         | 0.00        |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES              | 0.00         | 17400.00    |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                 | 0.00         | 0.00        |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                       | 0.00         | 0.00        |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE              | 0.00         | 0.00        |
| 02.3.1 DIR. DE GOBIERNO                           | 113094.24    | 125423.20   |

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 113094.24  | 125423.20 |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS           | -2500.00   | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -2552.00   | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 2552.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | 115594.24  | 38531.60  |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES           | 0.00       | 77952.00  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 0.00       | 6362.60   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE         | 0.00       | 25.00     |
| 02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA               | -331670.74 | 62301.54  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -331670.74 | 62301.54  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -2552.00   | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 2552.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | -331670.74 | 59749.54  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | 0.00       | 0.00      |
| 02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL              | -581584.95 | 171944.33 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -581584.95 | 171944.33 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                      | 0.00       | 229.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | -835084.95 | 112896.73 |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO              | 35000.00   | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 218500.00  | 54932.60  |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES               | 0.00       | 2610.00   |
| 02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES                  | -170428.86 | 33376.76  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -170428.86 | 33376.76  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -3828.00   | 3828.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 3828.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | -143628.86 | 29548.76  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | 16100.00   | 0.00      |
| 351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES           | 58200.00   | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | -115420.00 | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | -2000.00   | 0.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO  | 16320.00   | 0.00      |
| 02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS           | -549205.39 | 237623.12 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -549205.39 | 237623.12 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                      | 0.00       | 2421.05   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -2552.00   | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 2552.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | -549205.39 | 160331.51 |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                    | 0.00       | 71938.56  |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                  | 0.00       | 380.00    |
| 02.8.2 COORD. DE PASAPORTES                  | 0.00       | 3828.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 0.00       | 3828.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -3828.00   | 3828.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 3828.00    | 0.00      |
| 02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES          | 0.00       | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 0.00       | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | 0.00       | 0.00      |
| 02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA                  | 156551.14  | 478085.86 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 156551.14  | 478085.86 |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO     | 91525.14   | 0.00      |
| 339014 HEMODIALISIS                          | 65026.00   | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO  | 0.00       | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO               | 0.00       | 10985.86  |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS         | 0.00       | 467100.00 |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA | -427797.38 | 27439.04  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -427797.38 | 27439.04  |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO  | 0.00       | 27419.04  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | 0.00       | 20.00     |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                    | -63373.30  | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | -364424.08 | 0.00      |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO  | 0.00       | 0.00      |



|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| 03.2.1 DIR. DE INGRESOS                      | 6760410.84 | 8332945.39 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 6760410.84 | 8332945.39 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA          | 0.00       | 7276.00    |
| 313001 AGUA                                  | 0.00       | 3831.19    |
| 317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTR. | 0.00       | 0.00       |
| 318003 SERVICIO DE MENSAJERIA                | 0.00       | 0.00       |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO         | 0.00       | 98560.68   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00   | 2552.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00    | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | 533697.24  | 98302.35   |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                  | 0.00       | 0.00       |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO     | 375000.00  | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO      | 175000.00  | 20801.18   |
| 341001 SERV. FINAN. Y BANC.                  | 0.00       | 941812.73  |
| 342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO        | 4000000.00 | 5083954.83 |
| 342006 COBRANZA GENL PREDIAL                 | 0.00       | 158573.37  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 500.00     | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                  | 0.00       | 310.00     |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION             | 0.00       | 76316.40   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE         | 0.00       | 75.00      |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                  | 0.00       | 0.00       |
| 394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS       | 1676213.60 | 1676213.60 |
| 394003 SENT. Y RES. DE ISAI                  | 0.00       | 0.00       |
| 394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL               | 0.00       | 154565.00  |
| 394005 SENT. Y RES. DE MULTAS                | 0.00       | 2123.28    |
| 395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL           | 0.00       | 6877.31    |
| 395003 INTERESES Y ACTN DE ISAI              | 0.00       | 0.00       |
| 395004 INTERESES Y ACTUALIZACION             | 0.00       | 800.47     |
| 03.3.1 DIR. DE EGRESOS                       | 175000.00  | 30641.27   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 175000.00  | 30641.27   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00   | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00    | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | 0.00       | 7410.60    |
| 331004 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO       | 0.00       | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO      | 175000.00  | 21913.07   |
| 341001 SERV. FINAN. Y BANC.                  | 0.00       | 11.60      |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE         | 0.00       | 30.00      |
| 03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO                    | 177558.68  | 3095471.05 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 177558.68  | 3095471.05 |
| 312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALE  | 400.00     | 199.76     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00   | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00    | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | 180758.68  | 31160.63   |
| 331008 SERVICIOS LEGALES                     | 40000.00   | 69600.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | 0.00       | 2800.24    |
| 345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO            | 0.00       | 2980865.42 |
| 351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES           | 0.00       | 4640.00    |
| 351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO          | 0.00       | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 0.00       | 145.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                  | 0.00       | 390.00     |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE         | 0.00       | 722.00     |
| 392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS           | 0.00       | 326.00     |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                  | -43600.00  | 3346.00    |
| 03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT                 | 22500.56   | 223514.62  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 22500.56   | 223514.62  |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO     | -8783.76   | 0.00       |
| 339014 HEMODIALISIS                          | 31284.32   | 0.00       |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO  | 0.00       | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO               | 0.00       | 9489.62    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS         | 0.00       | 214025.00  |
| 04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL      | -96824.00  | 24179.43   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -96824.00  | 24179.43   |

|                                                          |            |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO              | 0.00       | 10662.98  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00       | 12923.69  |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                         | -73804.00  | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                     | 0.00       | 592.76    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | 0.00       | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                         | -13020.00  | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                    | -10000.00  | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                              | 0.00       | 0.00      |
| 04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS                  | -21047.78  | 7481.11   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | -21047.78  | 7481.11   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                  | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                         | 1276.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 30952.22   | 6205.11   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                     | -26000.00  | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | 0.00       | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO                  | -20000.00  | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                         | -6000.00   | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                        | 0.00       | 0.00      |
| 04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG                               | -3550.79   | 58406.00  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | -3550.79   | 58406.00  |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO                 | -7932.00   | 0.00      |
| 339014 HEMODIALISIS                                      | 4381.21    | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO              | 0.00       | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                           | 0.00       | 0.00      |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                     | 0.00       | 58406.00  |
| 05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 95366.76   | 138876.58 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | 95366.76   | 138876.58 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                  | -1276.00   | 1276.00   |
| 323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 7176.00    | 59194.80  |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                         | 122960.00  | 0.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO              | -77500.00  | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 172866.76  | 48093.58  |
| 333004 SERV. DE CONS. ADMVA.                             | -38500.00  | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | 0.00       | 353.80    |
| 352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO                    | 0.00       | 29858.40  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                        | 0.00       | 100.00    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO              | 0.00       | 0.00      |
| 365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO                   | -40000.00  | 0.00      |
| 383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES                          | -50360.00  | 0.00      |
| 05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES                             | 0.00       | 103172.78 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | 0.00       | 103172.78 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                  | -2552.00   | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                         | 2552.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 0.00       | 12984.76  |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                         | 0.00       | 0.00      |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES                       | 0.00       | 85826.02  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                         | 0.00       | 1740.00   |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                           | 0.00       | 0.00      |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                     | 0.00       | 70.00     |
| 05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS                          | 2768427.44 | 276725.61 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | 2768427.44 | 276725.61 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                  | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                         | 1276.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                      | 2766927.44 | 271463.44 |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                     | 0.00       | 1314.98   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                     | 0.00       | 2181.19   |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                              | 1000.00    | 400.00    |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                     | 500.00     | 90.00     |
| 05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES             | 1300.00    | 45939.01  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                               | 1300.00    | 45939.01  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                  | -3828.00   | 3828.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                         | 3828.00    | 0.00      |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 0.00      | 23590.11  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | -8960.00  | 0.00      |
| 358001 RECOLECCION DE DESECHOS                     | 0.00      | 8265.00   |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO        | 0.00      | 0.00      |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                     | 10260.00  | 10255.90  |
| 05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS                         | 77400.00  | 579949.75 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 77400.00  | 579949.75 |
| 317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTR.       | 0.00      | 78166.64  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                 | 0.00      | 44838.20  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -1276.00  | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 1276.00   | 0.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO        | 77500.00  | 128127.12 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 0.00      | 20292.99  |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO           | 0.00      | 182222.08 |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO            | 0.00      | 125026.72 |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | -100.00   | 0.00      |
| 05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA OR | 686258.26 | 716396.21 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 686258.26 | 716396.21 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                | 0.00      | 85796.01  |
| 313001 AGUA                                        | 0.00      | 9122.01   |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                 | 0.00      | 28930.40  |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO               | 0.00      | 465200.00 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 619758.26 | 127347.79 |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                        | -130.00   | 0.00      |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                   | 0.00      | 0.00      |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                          | -10000.00 | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | 0.00      | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                  | 10000.00  | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS              | 66500.00  | 0.00      |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO       | 0.00      | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | 130.00    | 0.00      |
| 05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN                          | 0.00      | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 0.00      | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES               | 0.00      | 0.00      |
| 05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA                      | -3288.05  | 440721.18 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -3288.05  | 440721.18 |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO           | -66375.73 | 0.00      |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS               | 0.00      | 6286.21   |
| 339014 HEMODIALISIS                                | 93087.68  | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO        | 0.00      | 0.00      |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                           | -30000.00 | 58715.12  |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                     | 0.00      | 16479.85  |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS               | 0.00      | 359240.00 |
| 06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA                    | 62839.26  | 149384.48 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 62839.26  | 149384.48 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -1276.00  | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 1276.00   | 0.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO        | 0.00      | 60931.20  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 109294.26 | 25897.48  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.               | 0.00      | 1508.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES               | -2024.00  | 58000.00  |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS              | 0.00      | 0.00      |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO       | 0.00      | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | 800.00    | 1716.80   |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                            | 0.00      | 55.00     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | -45231.00 | 0.00      |
| 06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL                 | 176173.80 | 420573.04 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 176173.80 | 420573.04 |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO               | 863000.00 | 248124.00 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 176173.80 | 32510.00  |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS              | 116900.00 | 0.00      |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS          | 0.00      | 0.00      |

|                                              |              |           |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                  | -433045.00   | 0.00      |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                   | 316145.00    | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES         | 0.00         | 127543.04 |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES        | -2500000.00  | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO      | 2500000.00   | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | -863000.00   | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 0.00         | 12396.00  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL     | 0.00         | 0.00      |
| 06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS             | -116.00      | 2552.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -116.00      | 2552.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -2552.00     | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 2552.00      | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | -1646.00     | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES         | 0.00         | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO      | 0.00         | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                  | 1530.00      | 0.00      |
| 06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL           | -10673426.14 | 124485.32 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | -10673426.14 | 124485.32 |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO         | -315000.00   | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00     | 1276.00   |
| 323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y R | -100000.00   | 0.00      |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00      | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO          | 28873.50     | 14965.08  |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                  | -200000.00   | 0.00      |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                   | -20733.69    | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | -1004354.00  | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES         | -4700000.00  | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES        | -143000.00   | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO      | -1843910.57  | 0.00      |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                    | -292782.12   | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | -839194.49   | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS        | 0.00         | 0.00      |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO | 0.00         | 103829.28 |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION             | -137000.00   | 0.00      |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES               | -300000.00   | 0.00      |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                       | -39000.00    | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL     | -196597.30   | 0.00      |
| 382005 EVENTOS CULTURALES                    | -100000.00   | 0.00      |
| 384001 EVENTOS POR EXPOSICIONES              | 4354.00      | 4414.96   |
| 396008 SEG. OBRAS DE ARTE                    | -475081.47   | 0.00      |
| 06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA | 0.00         | 8444.28   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 0.00         | 8444.28   |
| 312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALE  | 0.00         | 398.48    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -5104.00     | 5104.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 5104.00      | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.         | -18656.00    | 440.80    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES         | 18656.00     | 1856.00   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.             | 0.00         | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL     | 0.00         | 645.00    |
| 06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC                   | 99894.95     | 130863.62 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 99894.95     | 130863.62 |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO     | 53863.31     | 0.00      |
| 339014 HEMODIALISIS                          | 46031.64     | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO  | 0.00         | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO               | 0.00         | 9489.62   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS         | 0.00         | 121374.00 |
| 07.10.10 CENDI 5                             | 0.00         | 9164.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                   | 0.00         | 9164.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO      | -1276.00     | 3828.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA             | 1276.00      | 0.00      |
| 356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD          | 0.00         | 5336.00   |
| 07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES               | -42000.00    | 0.00      |

|                                                    |            |           |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -42000.00  | 0.00      |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO            | 0.00       | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | -42000.00  | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | 0.00       | 0.00      |
| 07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES              | -1000.00   | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -1000.00   | 0.00      |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                        | -1000.00   | 0.00      |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                     | 0.00       | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | 0.00       | 0.00      |
| 07.10.13 DISCAPACIDAD                              | -2180.00   | 8100.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -2180.00   | 8100.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.               | -2180.00   | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES               | 0.00       | 8100.00   |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | 0.00       | 0.00      |
| 07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM | 542631.52  | 187528.62 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 542631.52  | 187528.62 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -2552.00   | 0.00      |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 2552.00    | 0.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO        | 0.00       | 19802.64  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 542631.52  | 148235.98 |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                        | 0.00       | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.               | 0.00       | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES              | 152500.00  | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | 0.00       | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS              | 10000.00   | 0.00      |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO       | -10000.00  | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | 0.00       | 200.00    |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO        | 0.00       | 0.00      |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE               | 0.00       | 40.00     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | -152500.00 | 19250.00  |
| 07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL                | 1780.00    | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 1780.00    | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.               | 1780.00    | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | 0.00       | 0.00      |
| 07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS             | 61848.10   | 15572.67  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 61848.10   | 15572.67  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 1276.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 62051.10   | 12410.22  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES               | 195000.00  | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | -195000.00 | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                  | -11055.00  | 269.00    |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS              | 9250.00    | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | 1602.00    | 1617.45   |
| 07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIC   | 36000.00   | 1276.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | 36000.00   | 1276.00   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 1276.00    | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | 36000.00   | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                        | 1000.00    | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | -1000.00   | 0.00      |
| 07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR                        | -9400.00   | 15265.60  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                         | -9400.00   | 15265.60  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO            | -1276.00   | 1276.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                   | 1276.00    | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                | 0.00       | 0.00      |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                  | 0.00       | 5289.60   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES               | -9400.00   | 0.00      |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES              | 0.00       | 8700.00   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                   | 0.00       | 0.00      |
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS                   | 0.00       | 0.00      |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL           | 0.00       | 0.00      |

|                                                       |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 07.10.7 SIPINNA                                       | -1336.00    | 1276.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | -1336.00    | 1276.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                      | 1276.00     | 0.00       |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                            | -1819.00    | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 64.00       | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              | 419.00      | 0.00       |
| 07.10.8 CENDI 1                                       | 0.00        | 6529.41    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 0.00        | 6529.41    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                      | 1276.00     | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                      | 0.00        | 5253.41    |
| 07.10.9 CENDI 2                                       | -96371.00   | 1276.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | -96371.00   | 1276.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                      | 1276.00     | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                           | -96371.00   | 0.00       |
| 07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO        | 9112642.64  | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 9112642.64  | 0.00       |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO                  | 315000.00   | 0.00       |
| 323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y R          | 100000.00   | 0.00       |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                           | 200000.00   | 0.00       |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                            | 20733.69    | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 1000000.00  | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | 3161943.00  | 0.00       |
| 339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES                 | 143000.00   | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO               | 1843910.57  | 0.00       |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                             | 292782.12   | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                      | 839194.49   | 0.00       |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION                      | 137000.00   | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                        | 300000.00   | 0.00       |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                                | 39000.00    | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              | 196597.30   | 0.00       |
| 382005 EVENTOS CULTURALES                             | 100000.00   | 0.00       |
| 396008 SEG. OBRAS DE ARTE                             | 423481.47   | 0.00       |
| 07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 753061.00   | 1062613.71 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 753061.00   | 1062613.71 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                               | 0.00        | 649.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | -1276.00    | 0.00       |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                      | 1276.00     | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO           | 0.00        | 31988.88   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                   | 0.00        | 7308.23    |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                     | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 45074.00    | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | 280787.00   | 719200.00  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                      | 44731.00    | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                           | -152000.00  | 58000.00   |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO           | 287001.00   | 0.00       |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                  | 2000.00     | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              | 245468.00   | 245467.60  |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                       | 214330.42   | 81606.19   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 214330.42   | 81606.19   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO               | -2552.00    | 5104.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                      | 2552.00     | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                   | 231683.42   | 51762.71   |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES                     | 0.00        | 1774.80    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                  | 0.00        | 22964.68   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                  | 0.00        | 0.00       |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                           | 0.00        | 0.00       |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                          | -17353.00   | 0.00       |
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA                          | 11974035.84 | 2446.45    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                            | 11974035.84 | 2446.45    |

|                                           |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO          | 33529.00    | 0.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO   | 309974.00   | 1276.00  |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA          | 1276.00     | 0.00     |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                | 60000.00    | 0.00     |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS | 967188.84   | 0.00     |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES         | 1768.00     | 1170.45  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.      | 751500.00   | 0.00     |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO   | 9250000.00  | 0.00     |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.          | 168000.00   | 0.00     |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 90000.00    | 0.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA               | 7200.00     | 0.00     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 333600.00   | 0.00     |
| 07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA            | -2716351.84 | 0.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | -2716351.84 | 0.00     |
| 314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO          | -33529.00   | 0.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO   | -311250.00  | 0.00     |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                | -60000.00   | 0.00     |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS | -967188.84  | 0.00     |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES         | 5916.00     | 0.00     |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.      | -751500.00  | 0.00     |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.          | -168000.00  | 0.00     |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | -90000.00   | 0.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA               | -7200.00    | 0.00     |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | -333600.00  | 0.00     |
| 07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL           | 0.00        | 9561.98  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | 0.00        | 9561.98  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO       | 0.00        | 9561.98  |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                | 0.00        | 0.00     |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES            | 0.00        | 0.00     |
| 07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS         | 0.00        | 0.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | 0.00        | 0.00     |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.          | 0.00        | 0.00     |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES            | 0.00        | 0.00     |
| 07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS                 | 0.00        | 0.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | 0.00        | 0.00     |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES            | 0.00        | 0.00     |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                  | -8081135.08 | 42190.12 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | -8081135.08 | 42190.12 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                   | 0.00        | 332.40   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO   | -2552.00    | 2552.00  |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA          | 2552.00     | 0.00     |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO       | 171964.92   | 32366.12 |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                | 187103.06   | 4640.00  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.      | 0.00        | 0.00     |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.          | -8437103.06 | 0.00     |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS     | -6100.00    | 0.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA               | 3000.00     | 2299.60  |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00        | 0.00     |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                   | -2111800.00 | 17362.98 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                | -2111800.00 | 17362.98 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO   | -1276.00    | 1276.00  |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA          | 1276.00     | 0.00     |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO       | 0.00        | 9561.98  |
| 325002 ARR. EQ. TRANSPORTE                | -47200.00   | 0.00     |
| 326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS     | 6500.00     | 6525.00  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS | 8500.00     | 0.00     |
| 329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES         | 24800.00    | 0.00     |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS               | 35000.00    | 0.00     |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.      | 45100.00    | 0.00     |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES      | 13400.00    | 0.00     |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO   | 0.00        | 0.00     |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.          | -2222600.00 | 0.00     |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS               | -100000.00  | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | -1300.00    | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL       | 126000.00   | 0.00       |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA            | 742025.94   | 1065170.73 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 742025.94   | 1065170.73 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | -1276.00    | 0.00       |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA               | 1276.00     | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 168636.94   | 24955.52   |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS      | 69000.00    | 169618.68  |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                    | 20000.00    | 19140.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 281000.00   | 269113.04  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | 221976.00   | 405111.09  |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | 0.00        | 170.00     |
| 361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION               | 331413.00   | 177062.40  |
| 366001 SERV. DE DIFUSION INTERNET              | -350000.00  | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | -500000.00  | 0.00       |
| 376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO        | 500000.00   | 0.00       |
| 07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV                  | 270527.22   | 759657.85  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 270527.22   | 759657.85  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION          | 0.00        | 25490.00   |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO       | 342027.22   | 0.00       |
| 339014 HEMODIALISIS                            | 0.00        | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                       | 0.00        | 5000.00    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO    | 0.00        | 0.00       |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                       | -71500.00   | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                 | 0.00        | 16479.85   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS           | 0.00        | 712688.00  |
| 08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS | 172725.44   | 122552.93  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | 172725.44   | 122552.93  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00        | 432.00     |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | -40000.00   | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA               | 1276.00     | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO    | 0.00        | 38082.00   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | 137825.44   | 45942.20   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | 10000.00    | 1278.00    |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                      | 9000.00     | 3340.80    |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.               | 0.00        | 0.00       |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS              | 3000.00     | 30.93      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS          | 0.00        | 4060.00    |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                    | -100000.00  | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO    | 150000.00   | 0.00       |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                 | 2900.00     | 0.00       |
| 371001 PASAJES AEREOS                          | 22000.00    | 20954.00   |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                        | 6500.00     | 6380.00    |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                         | 1000.00     | 663.00     |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE           | -29500.00   | 114.00     |
| 08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN     | -172000.00  | 8608.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -172000.00  | 8608.00    |
| 315001 SERVICIO CELULAR                        | 0.00        | 332.00     |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | 7000.00     | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO        | -2552.00    | 2552.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA               | 2552.00     | 0.00       |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES             | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.           | -12000.00   | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES           | -68000.00   | 0.00       |
| 353004 MTTO. EQUIPO COMPUTO                    | 11000.00    | 0.00       |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                    | -110000.00  | 5724.00    |
| 08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN                    | -2729927.44 | 126574.59  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                     | -2729927.44 | 126574.59  |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS             | 40000.00    | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO            | -2766927.44 | 126574.59  |



|                                                      |             |            |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | -3000.00    | 0.00       |
| 08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN                | 341024.20   | 6205.11    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | 341024.20   | 6205.11    |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS                   | 200000.00   | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                  | 31024.20    | 6205.11    |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                          | 110000.00   | 0.00       |
| 08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP                        | 59046.47    | 177198.63  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | 59046.47    | 177198.63  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION                | 0.00        | 1140.00    |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO             | 22595.15    | 0.00       |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS                 | 20000.00    | 13920.00   |
| 339014 HEMODIALISIS                                  | 21451.32    | 0.00       |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO          | 0.00        | 0.00       |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                             | -5000.00    | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                       | 0.00        | 3995.63    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                 | 0.00        | 158143.00  |
| 09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA                  | -295654.00  | 26796.00   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | -295654.00  | 26796.00   |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                      | -5500000.00 | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                     | 556100.00   | 26796.00   |
| 351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO                   | 5500000.00  | 0.00       |
| 351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO                  | -1800254.00 | 0.00       |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                         | 830000.00   | 0.00       |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                   | 44500.00    | 0.00       |
| 357006 MTTO ALUMBRADO PP                             | 74000.00    | 0.00       |
| 09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUN    | -1002875.54 | 780173.50  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | -1002875.54 | 780173.50  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                  | 1622226.03  | 421856.07  |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                 | -399300.00  | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                     | 399265.43   | 358317.43  |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                         | 4529000.00  | 0.00       |
| 357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO                       | -7121067.00 | 0.00       |
| 357011 MTTO. DE ALUMBRADO                            | -33000.00   | 0.00       |
| 09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA | -2282441.31 | 1925222.87 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | -2282441.31 | 1925222.87 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                              | -480000.00  | 0.00       |
| 321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO                  | 0.00        | 1299200.00 |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO              | -6380.00    | 6380.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                     | 6380.00     | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO          | 0.00        | 57884.64   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                  | 20000.00    | 9561.98    |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                     | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                 | -26540.00   | 37410.00   |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                            | 514786.26   | 514786.25  |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                   | -2310687.57 | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                          | 0.00        | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL             | 0.00        | 0.00       |
| 09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA              | 394629.32   | 131543.11  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | 394629.32   | 131543.11  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                  | 394629.32   | 131543.11  |
| 09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBAN    | 4035515.41  | 1606562.81 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                           | 4035515.41  | 1606562.81 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                  | 1823327.84  | 439945.24  |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                     | -770744.00  | 19256.00   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                 | 0.00        | 0.00       |
| 339001 3390 SERV. PROF. PP                           | 27840.00    | 27840.00   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                 | -858000.00  | 0.00       |
| 351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO             | 1699347.57  | 1106471.57 |
| 351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS                | 0.00        | 13050.00   |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                   | 465000.00   | 0.00       |
| 371001 PASAJES AEREOS                                | 3000.00     | 0.00       |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                              | 2500.00     | 0.00       |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 375001 GASTOS DE VIAJE                              | 4412.00      | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 1618832.00   | 0.00       |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                        | 20000.00     | 0.00       |
| 09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN                       | 724325.99    | 1049342.51 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 724325.99    | 1049342.51 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 724325.99    | 294447.85  |
| 326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO                     | 0.00         | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO             | 0.00         | 0.00       |
| 351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO                  | 0.00         | 0.00       |
| 351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO                 | 0.00         | 0.00       |
| 357010 MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP CONT         | 0.00         | 754894.66  |
| 09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS   | -30000.00    | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -30000.00    | 0.00       |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | -30000.00    | 0.00       |
| 09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD                   | -73486505.00 | 7748296.93 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -73486505.00 | 7748296.93 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                 | 0.00         | 1697507.00 |
| 311002 ALUMBRADO PUBLICO                            | 0.00         | 3200857.00 |
| 312001 GAS EDIFICIOS MPLES                          | 0.00         | 4339.12    |
| 313001 AGUA                                         | 0.00         | 1836747.32 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00         | 32048.96   |
| 329007 OTROS ARR. CONTRATO                          | 2500000.00   | 0.00       |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                    | 33495.00     | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO             | 0.00         | 0.00       |
| 351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS               | -23400000.00 | 0.00       |
| 351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO             | 630000.00    | 0.00       |
| 357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO                      | 0.00         | 976797.53  |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                         | -53250000.00 | 0.00       |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                              | 0.00         | 0.00       |
| 09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS                 | 76820000.00  | 3059341.69 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 76820000.00  | 3059341.69 |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 150000.00    | 0.00       |
| 358001 RECOLECCION DE DESECHOS                      | 23400000.00  | 3059341.69 |
| 358004 REC. DE DESECHOS CONTRATO                    | 53250000.00  | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 20000.00     | 0.00       |
| 09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.                  | 559751.00    | 1547846.09 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 559751.00    | 1547846.09 |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 0.00         | 339628.03  |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | -316600.00   | 3828.00    |
| 351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP                  | 0.00         | 257889.23  |
| 351022 MTTO AREAS PUBLICAS                          | 901351.00    | 901350.74  |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | -37000.00    | 33782.09   |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 12000.00     | 11368.00   |
| 09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL | 1449509.68   | 67460.59   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 1449509.68   | 67460.59   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -2552.00     | 2552.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 2552.00      | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 129509.68    | 64908.59   |
| 339001 3390 SERV. PROF. PP                          | 0.00         | 0.00       |
| 351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO            | 0.00         | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 0.00         | 0.00       |
| 382003 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO               | 1320000.00   | 0.00       |
| 09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL                   | 420000.00    | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 420000.00    | 0.00       |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 420000.00    | 0.00       |
| 358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO         | 0.00         | 0.00       |
| 09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC                      | 209975.01    | 1041678.85 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 209975.01    | 1041678.85 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION               | -15000.00    | 0.00       |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | 233383.87    | 0.00       |
| 339014 HEMODIALISIS                                 | 71591.14     | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | 0.00         | 0.00       |

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO            | 0.00       | 0.00       |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                               | -80000.00  | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                         | 0.00       | 16479.85   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                   | 0.00       | 1025199.00 |
| 10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO | -149347.66 | 120106.50  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | -149347.66 | 120106.50  |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                    | 1.00       | 2424.60    |
| 315001 SERVICIO CELULAR                                | 0.00       | 199.00     |
| 318003 SERVICIO DE MENSAJERIA                          | 55.00      | 0.00       |
| 321002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                       | 0.00       | 0.00       |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO                   | -91501.00  | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                | -208000.00 | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO            | 0.00       | 19802.64   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | -87606.66  | 9561.98    |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS              | -1916.00   | 0.00       |
| 329004 ARREND. DE SILLAS MANTELES                      | 1500.00    | 1438.40    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                   | -5435.00   | 4062.88    |
| 336010 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, CONSULTAS         | 3435.00    | 3410.00    |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                   | 0.00       | 0.00       |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                              | 10000.00   | 0.00       |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                       | 230000.00  | 79112.00   |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE                   | 120.00     | 95.00      |
| 381003 ATENCION A CONSEJOS                             | 0.00       | 0.00       |
| 10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA                          | 0.00       | 12984.76   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00       | 12984.76   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 0.00       | 12984.76   |
| 10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA                 | 192228.12  | 612695.96  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 192228.12  | 612695.96  |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                | -1276.00   | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                       | 1276.00    | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 192928.12  | 19123.96   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                   | -284592.00 | 0.00       |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL               | 283892.00  | 592296.00  |
| 10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA                         | 12940.69   | 124688.00  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 12940.69   | 124688.00  |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO               | 432.41     | 0.00       |
| 339014 HEMODIALISIS                                    | 12508.28   | 0.00       |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO            | 0.00       | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                         | 0.00       | 0.00       |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                   | 0.00       | 124688.00  |
| 11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 261360.70  | 97582.75   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 261360.70  | 97582.75   |
| 318003 SERVICIO DE MENSAJERIA                          | 0.00       | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                | -1276.00   | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                       | 1276.00    | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO            | 0.00       | 12186.24   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 261360.70  | 83268.31   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                   | 0.00       | 487.20     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                            | 0.00       | 190.00     |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                                | 0.00       | 175.00     |
| 392002 IMPUESTOS Y DERECHOS                            | 0.00       | 0.00       |
| 11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO         | 345733.54  | 96187.16   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 345733.54  | 96187.16   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                    | 345733.54  | 96187.16   |
| 11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN | 0.00       | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00       | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                   | -27840.00  | -27840.00  |
| 336010 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, CONSULTAS         | 27840.00   | 27840.00   |
| 11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS     | 0.00       | 1276.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                             | 0.00       | 1276.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO                | -1276.00   | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                       | 1276.00    | 0.00       |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINIS | 0.00         | 1276.00     |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 0.00         | 1276.00     |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -1276.00     | 1276.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 1276.00      | 0.00        |
| 11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT                        | 43258.57     | 145366.63   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 43258.57     | 145366.63   |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | 11112.48     | 0.00        |
| 339014 HEMODIALISIS                                 | 10841.88     | 0.00        |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | 0.00         | 0.00        |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 0.00         | 0.00        |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | 21304.21     | 3995.63     |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                | 0.00         | 141371.00   |
| 12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA           | 814553.68    | 431434.48   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 814553.68    | 431434.48   |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | 0.00         | 549.01      |
| 322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO                | -186538.00   | 0.00        |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -7656.00     | 7656.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 7656.00      | 0.00        |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO         | 0.00         | 117907.08   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 809163.68    | 269721.20   |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00         | 928.00      |
| 339001 3390 SERV. PROF. PP                          | 0.00         | 0.00        |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES                | 0.00         | 139.20      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 186538.00    | 0.00        |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                         | 500.00       | 190.00      |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                             | -500.00      | 896.00      |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                      | 5390.00      | 31397.99    |
| 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL            | 0.00         | 2050.00     |
| 12.2.1 DIR. DE POLICIA                              | -9198497.36  | 15918507.05 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -9198497.36  | 15918507.05 |
| 315001 SERVICIO CELULAR                             | 0.00         | 42625.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -5104.00     | 5104.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 5104.00      | 0.00        |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | -9198497.36  | 15653940.68 |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00         | 199812.37   |
| 396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE                        | 0.00         | 17025.00    |
| 12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL                         | 256.00       | 59329.36    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 256.00       | 59329.36    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -3828.00     | 3828.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 3828.00      | 0.00        |
| 336001 PUBLICACION DE LICITACIONES                  | 45642.00     | 45641.36    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | -45642.00    | 0.00        |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00         | 0.00        |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS               | 256.00       | 8120.00     |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                         | 0.00         | 1740.00     |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | 0.00         | 0.00        |
| 12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACION     | -23887224.83 | 72906.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | -23887224.83 | 72906.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -2552.00     | 2552.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 2552.00      | 0.00        |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                    | 0.00         | 7134.00     |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | 0.00         | 63220.00    |
| 356007 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAM         | -23887524.83 | 0.00        |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                             | 300.00       | 0.00        |
| 12.5.1 DIR. DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA    | 114743.76    | 21675.96    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 114743.76    | 21675.96    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO             | -2552.00     | 2552.00     |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                    | 2552.00      | 0.00        |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO                 | 114743.76    | 19123.96    |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.                | 0.00         | 0.00        |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                      | 0.00         | 0.00        |
| 12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL          | -33200.00    | 70378.17    |

|                                                 |             |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -33200.00   | 70378.17   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1276.00     | 0.00       |
| 333004 SERV. DE CONS. ADMVA.                    | -43000.00   | 0.00       |
| 333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO        | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 10600.00    | 55436.40   |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 0.00        | 0.00       |
| 375001 GASTOS DE VIAJE                          | -800.00     | 13665.77   |
| 12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP                     | 402412.18   | 2126418.67 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 402412.18   | 2126418.67 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | -30000.00   | 0.00       |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | 201854.70   | 0.00       |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS            | 255000.00   | 0.00       |
| 339014 HEMODIALISIS                             | 45557.48    | 0.00       |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                        | 0.00        | 7630.81    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 0.00        | 0.00       |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                        | -70000.00   | 0.00       |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 0.00        | 16479.86   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | 0.00        | 2102308.00 |
| 13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD | 786823.35   | 220897.86  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 786823.35   | 220897.86  |
| 322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS              | -3500.00    | 0.00       |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -10672.00   | 9396.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 9396.00     | 0.00       |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO     | 0.00        | 73117.44   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 346784.44   | 115594.80  |
| 331008 SERVICIOS LEGALES                        | 0.00        | 0.00       |
| 334002 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 0.00        | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 76500.00    | 15903.60   |
| 351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES              | 0.00        | 5336.00    |
| 351022 MTTO AREAS PUBLICAS                      | 368134.91   | 0.00       |
| 357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO    | 0.00        | 0.00       |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                     | 0.00        | 1300.00    |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE            | 180.00      | 250.02     |
| 13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO                   | 115594.80   | 39807.60   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 115594.80   | 39807.60   |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1276.00     | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 115594.80   | 38531.60   |
| 13.3.1 DIR. JURIDICA                            | 1088393.64  | 338128.82  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 1088393.64  | 338128.82  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                         | 0.00        | 3875.03    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1276.00     | 0.00       |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 1088393.64  | 332977.79  |
| 13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA            | 0.00        | 1276.00    |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 0.00        | 1276.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -1276.00    | 1276.00    |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1276.00     | 0.00       |
| 13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA             | -22900.00   | 0.00       |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -22900.00   | 0.00       |
| 322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS              | -22900.00   | 0.00       |
| 13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD                        | -1253561.00 | 17120.44   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -1253561.00 | 17120.44   |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 6000000.00  | 0.00       |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | 15500.00    | 17120.44   |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES            | -635000.00  | 0.00       |
| 339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO         | -4760661.00 | 0.00       |
| 351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO              | 0.00        | 0.00       |
| 351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS                    | -206000.00  | 0.00       |
| 357007 MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTR     | -1667400.00 | 0.00       |
| 13.7.4 PARQUIMETROS                             | 90203.20    | 0.00       |

|                                                 |             |           |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 90203.20    | 0.00      |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1276.00     | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 88927.20    | 0.00      |
| 13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM                   | 176899.63   | 271525.00 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 176899.63   | 271525.00 |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | 0.00        | 570.00    |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | 148137.33   | 0.00      |
| 339014 HEMODIALISIS                             | 28762.30    | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 0.00        | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 0.00        | 0.00      |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | 0.00        | 270955.00 |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA       | -535314.10  | 62222.00  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -535314.10  | 62222.00  |
| 315001 SERVICIO CELULAR                         | 0.00        | 229.00    |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -1914.00    | 1914.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 1914.00     | 0.00      |
| 323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO     | 0.00        | 13709.50  |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | 125964.90   | 24047.29  |
| 329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS       | -600000.00  | 0.00      |
| 329005 OTROS ARRENDAMIENTOS                     | 0.00        | 0.00      |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | -25000.00   | 0.00      |
| 336005 ROTULOS E IMPRESOS                       | 0.00        | 0.00      |
| 339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES            | -130479.00  | 0.00      |
| 347001 FLETES Y MANIOBRAS                       | 45800.00    | 0.00      |
| 351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO                  | 10000.00    | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | 10000.00    | 0.00      |
| 355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS               | 25000.00    | 0.00      |
| 358005 SERVICIO DE LIMPIEZA                     | 0.00        | 570.00    |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                  | 0.00        | 14152.00  |
| 372001 PASAJE TERRESTRE                         | 2000.00     | 0.00      |
| 378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE            | 0.00        | 0.00      |
| 381004 ATENCION A FUNCIONARIOS                  | 0.00        | 6900.21   |
| 399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS                   | 1400.00     | 700.00    |
| 14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES      | -1915295.32 | 281387.92 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -1915295.32 | 281387.92 |
| 319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS              | -3828.00    | 0.00      |
| 323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO         | -2552.00    | 2552.00   |
| 323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA                | 2552.00     | 0.00      |
| 325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO             | -93003.32   | 13513.34  |
| 336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.            | -38464.00   | 0.00      |
| 351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.                | -40000.00   | 0.00      |
| 357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS           | 0.00        | 0.00      |
| 361001 RADIO, PRENSA Y TELEVISION               | 0.00        | 265322.58 |
| 363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO | 2262000.00  | 0.00      |
| 366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO      | -3002000.00 | 0.00      |
| 369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO           | -1000000.00 | 0.00      |
| 14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES                   | 1740000.00  | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 1740000.00  | 0.00      |
| 366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO      | 1740000.00  | 0.00      |
| 14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS         | 17864.00    | 0.00      |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | 17864.00    | 0.00      |
| 369002 ARTICULOS PROMOCIONALES                  | 17864.00    | 0.00      |
| 14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE                      | -35792.24   | 100192.63 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -35792.24   | 100192.63 |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO        | -56033.20   | 0.00      |
| 339014 HEMODIALISIS                             | 0.00        | 0.00      |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO     | 0.00        | 0.00      |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                  | 20240.96    | 3995.63   |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS            | 0.00        | 96197.00  |
| 18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN               | -1584569.06 | 71235.71  |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                      | -1584569.06 | 71235.71  |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION           | -75000.00   | 24880.00  |

|                                                     |              |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | -626540.32   | 0.00        |
| 339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS                | 0.00         | 21100.40    |
| 339014 HEMODIALISIS                                 | -467207.91   | 0.00        |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | -30000.00    | 8775.43     |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 0.00         | 0.00        |
| 339018 LAB. Y RADIOLOGIA                            | -344275.66   | 0.00        |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | -41545.17    | 16479.88    |
| 19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC                    | 215877.94    | 301409.83   |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                          | 215877.94    | 301409.83   |
| 339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION               | 0.00         | 5000.00     |
| 339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO            | 177530.76    | 0.00        |
| 339014 HEMODIALISIS                                 | 28347.18     | 0.00        |
| 339016 CONSULTAS MEDICAS                            | 10000.00     | 14926.58    |
| 339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO         | 0.00         | 0.00        |
| 339019 CONST. MEDICAS CONTRATO                      | 0.00         | 12484.25    |
| 398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS                | 0.00         | 268999.00   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | 948790.25    | 26668428.89 |
| 07.10.13 DISCAPACIDAD                               | 0.00         | 391486.11   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 391486.11   |
| 441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | 0.00         | 391486.11   |
| 07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL                 | 0.00         | 2505393.87  |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 2505393.87  |
| 441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO               | 0.00         | 77600.00    |
| 441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | 0.00         | 293668.83   |
| 441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.                     | 0.00         | 2134125.04  |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                     | 0.00         | 1887.00     |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 1887.00     |
| 441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.                     | 0.00         | 1887.00     |
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA                        | 6605000.00   | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 6605000.00   | 0.00        |
| 441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | 5725000.00   | 0.00        |
| 441017 APOYOS DIVERSOS                              | 880000.00    | 0.00        |
| 07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA                      | -16390000.00 | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | -16390000.00 | 0.00        |
| 441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS                | -15510000.00 | 0.00        |
| 441017 APOYOS DIVERSOS                              | -880000.00   | 0.00        |
| 07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES             | 0.00         | 36528.01    |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 36528.01    |
| 442005 CURSOS A LA COMUNIDAD                        | 0.00         | 36528.01    |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                            | 8250000.00   | 946252.95   |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 8250000.00   | 946252.95   |
| 441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO               | 5000000.00   | 0.00        |
| 442004 BECAS                                        | 0.00         | 919267.17   |
| 443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA                | 3250000.00   | 26985.78    |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                             | 0.00         | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 0.00        |
| 441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS             | 0.00         | 0.00        |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA                 | 0.00         | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 0.00         | 0.00        |
| 442004 BECAS                                        | 250000.00    | 0.00        |
| 442005 CURSOS A LA COMUNIDAD                        | -250000.00   | 0.00        |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA           | 605000.10    | 0.00        |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 605000.10    | 0.00        |
| 445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO       | 5000.10      | 0.00        |
| 445005 APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO CONTR       | 600000.00    | 0.00        |
| 18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)            | 169333.00    | 17643889.00 |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS      | 169333.00    | 17643889.00 |
| 452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA            | 0.00         | 7569791.57  |
| 452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA              | 0.00         | 5874161.83  |
| 452003 BONOS DE DESPENSA PYJ                        | 0.00         | 2452037.00  |
| 452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ                        | 0.00         | 1578565.60  |
| 452007 ABSORCION DE ISR SYS                         | 169333.00    | 169333.00   |

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 19.3.1 SINDICATO                                   | 1709457.15  | 5142991.95  |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS     | 1709457.15  | 5142991.95  |
| 415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)                | 1709457.15  | 4346650.00  |
| 415006 TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES        | 0.00        | 796341.95   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 24027825.63 | 18454243.32 |
| 02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  | -43000.00   | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -43000.00   | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | -43000.00   | 0.00        |
| 02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL                    | -280500.00  | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -280500.00  | 0.00        |
| 569001 OTROS EQUIPOS                               | -280500.00  | 0.00        |
| 02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES                        | 23000.00    | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 23000.00    | 0.00        |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION              | 23000.00    | 0.00        |
| 02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES                | -4418.00    | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -4418.00    | 0.00        |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                     | -4418.00    | 0.00        |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA       | -6434457.15 | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -6434457.15 | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | -6434457.15 | 0.00        |
| 03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO                          | -1247466.22 | 245585.34   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -1247466.22 | 245585.34   |
| 569001 OTROS EQUIPOS                               | 950.00      | 0.00        |
| 569002 OTROS EQUIPOS ANTICIPO                      | 427797.38   | 245585.34   |
| 581001 BIENES INMUEBLES                            | -1676213.60 | 0.00        |
| 04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL            | 0.00        | 248288.54   |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 0.00        | 248288.54   |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.              | 0.00        | 248288.54   |
| 05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES                       | 0.00        | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 0.00        | 0.00        |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                           | 0.00        | 0.00        |
| 05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES       | -27600.00   | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -27600.00   | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | -32600.00   | 0.00        |
| 531001 EQUIPO MEDICO                               | 5000.00     | 0.00        |
| 05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA OR | 0.00        | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 0.00        | 0.00        |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                           | 0.00        | 0.00        |
| 06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL                 | -1457447.74 | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -1457447.74 | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | -731300.00  | 0.00        |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                           | -147112.00  | 0.00        |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                         | -25698.00   | 0.00        |
| 521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES                  | -319500.00  | 0.00        |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO             | -56800.00   | 0.00        |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION              | -86272.76   | 0.00        |
| 569001 OTROS EQUIPOS                               | -90764.98   | 0.00        |
| 07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES                     | -132571.00  | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | -132571.00  | 0.00        |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                         | -132571.00  | 0.00        |
| 07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIC   | 132571.00   | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 132571.00   | 0.00        |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                         | 132571.00   | 0.00        |
| 07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO     | 1457447.74  | 0.00        |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     | 1457447.74  | 0.00        |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | 731300.00   | 0.00        |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                           | 147112.00   | 0.00        |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                         | 25698.00    | 0.00        |
| 521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES                  | 319500.00   | 0.00        |
| 529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO             | 56800.00    | 0.00        |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION              | 86272.76    | 0.00        |
| 569001 OTROS EQUIPOS                               | 90764.98    | 0.00        |



|                                                       |             |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 163825.00   | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 163825.00   | 0.00      |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO                   | 163825.00   | 0.00      |
| 07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL                       | 17353.00    | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 17353.00    | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 17353.00    | 0.00      |
| 07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA                          | 345000.00   | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 345000.00   | 0.00      |
| 531001 EQUIPO MEDICO                                  | 345000.00   | 0.00      |
| 07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN                              | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                            | 0.00        | 0.00      |
| 07.7.1 DIR. DE DEPORTES                               | 2269800.00  | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 2269800.00  | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                            | 48000.00    | 0.00      |
| 522001 APARATOS DEPORTIVOS                            | 1757200.00  | 0.00      |
| 566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS               | 0.00        | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                  | 464600.00   | 0.00      |
| 07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA                   | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                              | 106500.00   | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                  | -106500.00  | 0.00      |
| 08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN            | 0.00        | 0.00      |
| 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                           | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 0.00        | 0.00      |
| 08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN                 | -200000.00  | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | -200000.00  | 0.00      |
| 597001 LICENCIAS INFORMATICAS                         | -200000.00  | 0.00      |
| 09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA                   | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 150000.00   | 0.00      |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION                 | 62000.00    | 0.00      |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                        | -212000.00  | 0.00      |
| 09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUN     | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                              | 300000.00   | 0.00      |
| 566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS               | -2691500.00 | 0.00      |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                        | 2391500.00  | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                  | 0.00        | 0.00      |
| 09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA               | 0.00        | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                            | -1278000.00 | 0.00      |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO                   | -1273740.00 | 0.00      |
| 565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.                 | -21211.00   | 0.00      |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                        | 3080000.00  | 0.00      |
| 569001 OTROS EQUIPOS                                  | -507049.00  | 0.00      |
| 09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN                         | 0.00        | 122148.00 |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 0.00        | 122148.00 |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | -128604.00  | 0.00      |
| 567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS                        | 128604.00   | 122148.00 |
| 09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD                     | -630000.00  | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | -630000.00  | 0.00      |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                            | -630000.00  | 0.00      |
| 09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.                    | 661254.00   | 0.00      |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 661254.00   | 0.00      |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION                 | 661254.00   | 0.00      |
| 10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIER  | 11500.00    | 90165.64  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        | 11500.00    | 90165.64  |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO                   | 11500.00    | 11497.92  |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 569001 OTROS EQUIPOS                            | 0.00         | 78667.72     |
| 12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA       | 0.00         | 17644172.00  |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00         | 17644172.00  |
| 541004 EQ. DE TRASPORTE CONTRATO                | 0.00         | 17644172.00  |
| 12.2.1 DIR. DE POLICIA                          | 6800000.00   | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 6800000.00   | 0.00         |
| 551003 EQ. SEGURIDAD CONTRATO FORTAMUN          | 6800000.00   | 0.00         |
| 12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACION | 22176474.00  | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 22176474.00  | 0.00         |
| 551005 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONTRATO       | 22176474.00  | 0.00         |
| 566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS         | 58000.00     | 0.00         |
| 569001 OTROS EQUIPOS                            | -58000.00    | 0.00         |
| 12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL      | 43000.00     | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 43000.00     | 0.00         |
| 519001 OTROS EQUIPOS ADMON                      | 43000.00     | 0.00         |
| 13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD | 0.00         | 25908.60     |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00         | 25908.60     |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00         | 25908.60     |
| 13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD                        | 384061.00    | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 384061.00    | 0.00         |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                        | 228061.00    | 0.00         |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION           | 156000.00    | 0.00         |
| 14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA       | -73000.00    | 77975.20     |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | -73000.00    | 77975.20     |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | -73000.00    | 0.00         |
| 564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION           | 0.00         | 77975.20     |
| 14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES      | 45100.00     | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 45100.00     | 0.00         |
| 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | 414800.00    | 0.00         |
| 515002 EQUIPO DE COMPUTO                        | -27900.00    | 0.00         |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO             | -341800.00   | 0.00         |
| 14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES                   | 27900.00     | 0.00         |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 27900.00     | 0.00         |
| 521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES               | 27900.00     | 0.00         |
| 600000 INVERSION PÚBLICA                        | 0.00         | 36135150.93  |
| 08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO      | 0.00         | 36135150.93  |
| 600000 INVERSION PÚBLICA                        | 0.00         | 36135150.93  |
| 600186 MSP-OPM-RP-044/23-AD                     | 0.00         | 0.00         |
| 600196 MSP-OPM-RP-046/23-CP                     | 0.00         | 0.00         |
| 600220 MSP-OPM-RP-PC-011/24-CP                  | 0.00         | 651637.51    |
| 600222 MSP-OPM-RP-PC-009/24-CP                  | 0.00         | 39982.84     |
| 600231 MSP-OPM-RP-PC-008/24-CP                  | 0.00         | 0.00         |
| 600233 MSP-OPM-RP-018/24-CP                     | 0.00         | 2031528.67   |
| 600242 MSP-OPM-RP-051/24-CP                     | 13338060.62  | 11289948.71  |
| 600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP                     | 0.00         | 0.00         |
| 600252 MSP-OPM-RP-001/24-CP                     | 0.00         | 0.00         |
| 600299 MSP-OPM-RP-PC-028/24-CP                  | 0.00         | 985899.97    |
| 600303 MSP-OPM-RP-PC-025/24-CP                  | 0.00         | 910193.76    |
| 600305 MSP-OPM-RP-PC-044/24-CP                  | 0.00         | 1268868.88   |
| 600306 MSP-OPM-RP-PC-045/24-CP                  | 0.00         | 0.00         |
| 600316 MSP-OPM-RP-051/24-CP                     | -13338060.62 | -11306917.51 |
| 600323 MSP-OPM-RP-053/24-CP                     | 11497500.00  | 1690817.26   |
| 600324 MSP-OPM-RP-054/24-CP                     | 6425433.25   | 582764.01    |
| 600325 MSP-OPM-RP-055/24-CP                     | 4935000.00   | 0.00         |
| 600326 MSP-OPM-RP-056/24-CP                     | 6300000.00   | 0.00         |
| 600345 MSP-OPM-RP-066/24-IR                     | -526982.35   | 0.00         |
| 600346 MSP-OPM-RP-068/24-IR                     | -944564.67   | 0.00         |
| 600363 OBRAS NUEVAS DE MOVILIDAD PPTO 2025      | -35476219.29 | 0.00         |
| 600366 PAVIMENTACIÓN CALLE GALEANA              | -11497500.00 | 0.00         |
| 600369 PAVIMENTACIÓN LOMAS DE MANZANO           | -5932500.00  | 0.00         |
| 600370 PAVIMENTO BOSQUES DE BOLONIA             | -4935000.00  | 0.00         |
| 600371 PAVIMENTO COLONIAL DE LA SIERRA          | -6300000.00  | 0.00         |

|                                              |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 600374 MSP-OPM-RP-065/24-AD                  | 0.00        | 0.00        |
| 600379 MSP-OPM-RP-058/24-CP                  | 0.00        | 12031282.42 |
| 600380 MSP-OPM-RP-059/24-CP                  | 0.00        | 0.00        |
| 600383 MSP-OPM-RP-062/24-CP                  | 0.00        | 0.00        |
| 600384 MSP-OPM-RP-063/24-CP                  | 0.00        | 1720868.56  |
| 600385 MSP-OPM-RP-064/24-CP                  | 0.00        | 1798686.43  |
| 600389 MSP-OPM-RP-066/24-IR                  | 526982.35   | 526982.35   |
| 600390 MSP-OPM-RP-067/24-IR                  | 569734.56   | 569734.56   |
| 600391 MSP-OPM-RP-002/25-AD                  | 156426.00   | 156426.00   |
| 600392 MSP-OPM-RP-003/25-AD                  | 157125.48   | 157125.48   |
| 600393 MSP-OPM-RP-068/24-IR                  | 944564.67   | 944564.67   |
| 600394 MSP-OPM-RP-001/25-CP                  | 10084756.36 | 10084756.36 |
| 600395 MSP-OPM-RP-001/25-CP                  | 24015243.64 | 0.00        |
| 900000 DEUDA PÚBLICA                         | 0.00        | 796071.00   |
| 03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA | 0.00        | 796071.00   |
| 900000 DEUDA PÚBLICA                         | 0.00        | 796071.00   |
| 913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS     | 0.00        | 697719.00   |
| 923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA | 0.00        | 98352.00    |