

GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO - JUNIO 2025

	Modificado	Devengado
Total	0.00	330285823.10
01.1.1 R. AYUNTAMIENTO	0.00	1041525.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1041525.06
111001 DIETAS	0.00	863940.06
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	177585.00
01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO	0.00	294357.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	169689.66
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	11564.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	75480.12
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	20820.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	16470.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6524.96
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1057.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7248.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	12906.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	15788.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105353.07
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1088.81
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9183.54
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	306.18
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	94774.54
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	19314.51
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	11424.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	115.00	1484.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-115.00	0.00
01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA	57960.69	111863.54
100000 SERVICIOS PERSONALES	13364.54	31906.60
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	13364.54	29164.36
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	2742.24
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12547.12	2565.26
253008 MEDICAMENTOS	0.00	607.18
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	12547.12	-941.92
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	2900.00
300000 SERVICIOS GENERALES	32049.03	77391.68
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1412.88	1412.88
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-566.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	31202.15	45682.80
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	30296.00
02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN	0.00	98025.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	98025.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	69990.07
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	9332.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17304.00
02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO	0.00	773234.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	905.00	651272.78
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	61908.20
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	408300.30
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36210.32

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5608.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13661.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53382.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	64877.50
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	905.00	905.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23095.00	58132.51
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	5016.15
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-12000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	971.00	2192.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	419.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2475.37
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	48000.00	40701.45
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1354.01
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-15656.00	719.72
243001 PRODUCTOS DE YESO	-450.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-5244.61	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	248.36
249002 PINTURA	780.00	779.00
249004 PINTURA CONTRATO	800.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5894.61	329.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	608.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2192.40
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	1048.64
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	49.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-24000.00	63829.08
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	33877.68
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-24000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6746.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1379.00
371001 PASAJES AEREOS	-53039.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	-1200.00	20.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-25820.25	0.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	80059.25	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	2540.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	2380217.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2219803.40
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	26040.28
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1315609.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	423077.69
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	0.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	64635.04
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19380.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	26486.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	153154.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	183380.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14000.00	32724.39

211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	12335.77
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-14000.00	183.44
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	10811.56
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2627.54
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3420.81
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1072.01
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	2165.26
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	108.00
300000 SERVICIOS GENERALES	14000.00	127689.60
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	789.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	45942.20
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	77534.40
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	150.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	590.00
371001 PASAJES AEREOS	2000.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	9000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1000.00	1100.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	2000.00	1584.00
02.3.1 DIR. DE GOBIERNO	0.00	1462307.42
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1083929.48
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	47796.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	682711.11
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	61260.10
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	53470.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9786.58
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	29831.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	94227.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	97786.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260.00	3284.98
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-240.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	190.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	318.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	100.04
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2177.94
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	500.00	499.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-260.00	375092.96
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	351800.16
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-500.00	0.00
353004 MTTO. EQUIPO COMPUTO	240.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	83.00
02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA	0.00	1213510.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1137699.49
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	28172.13

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	679636.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	189444.12
132001 AGUINALDO	0.00	11901.37
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7517.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	852.78
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	26997.05
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5764.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11430.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	87428.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	83835.55
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	59440.00	31138.75
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	8042.40
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	64.90
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	57.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-360.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13000.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	-3500.00	0.00
261003 LUBRICANTES	1276.00	1276.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4785.61
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	6615.48
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	43800.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-276.00	-689.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3500.00	10986.36
300000 SERVICIOS GENERALES	-2640.00	44672.74
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	40483.74
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-2000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	360.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-1000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	45.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-56800.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-56800.00	0.00
02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1653797.21
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1180655.19
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16324.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	722701.41
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12780.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	31970.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	23660.60
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	15996.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1635.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	71176.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18275.34
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7313.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	65518.00

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	90585.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	101938.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80347.93
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8476.79
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	78517.94
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	-6646.80
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	392794.09
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	458.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	112896.73
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	279439.36
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4885.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-8000.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	12885.00	0.00
02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	0.00	199643.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	199643.20
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	130800.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18810.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	15501.21
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13386.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	19746.00
02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES	0.00	1015382.09
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	868915.57
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	45612.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	561911.83
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	13890.01
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9170.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19908.97
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7167.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28995.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	82580.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	89210.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12500.00	27665.70
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	2319.13
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	9445.15
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2512.93
244001 PRODUCTOS DE MADERA	500.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-15000.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	76.38
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	119.26

261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	12113.84
261007 GASOLINA	-80.00	0.00
261009 DIESEL	80.00	80.01
291001 HERRAMIENTAS	5000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22000.00	999.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-12500.00	118800.82
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	9860.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	29548.76
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	6336.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-22500.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10000.00	8320.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	9520.06
02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	0.00	1039147.64
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	920797.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	108535.69
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	501045.56
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	7700.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2320.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	53706.79
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5666.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28437.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	82597.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2800.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	87658.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32660.75
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	2726.27
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2278.48
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	9356.01
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	7685.99
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	10614.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	85689.31
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	2421.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	83268.31
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
02.8.2 COORD. DE PASAPORTES	0.00	915932.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	899822.09
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29176.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	368281.63
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	16770.08
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	196056.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6968.88
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8344.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	55608.06
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1903.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	47117.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52673.00

154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	108253.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10194.83
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-1750.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6456.69
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	163.29
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	350.00	310.88
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	1400.00	1398.99
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1864.98
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5916.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES	0.00	56517.87
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2925.87
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1015.35
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1910.52
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	53592.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	53592.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA	-114304.84	2389676.29
100000 SERVICIOS PERSONALES	-13364.54	60411.20
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-13364.54	37668.60
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	6289.16
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	16453.44
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4305.88	618401.75
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	477160.11
253008 MEDICAMENTOS	0.00	116844.52
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-4305.88	-1702.88
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	26100.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-96634.42	1710863.34
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1254.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-8000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	7000.00	6018.03
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1702.88	1367593.73
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-4362.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-92975.30	93737.58
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	242260.00
03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA	-20952977.49	1301094.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	382882.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	21140.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	246090.27
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	24499.18
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2568.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7248.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32526.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2000.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45640.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11650.00	23231.51
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	11222.91
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-6100.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11000.00	5394.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	678.16
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6000.00	4637.91
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	750.00	383.53
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	915.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-30670.00	98909.22
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	17969.04
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	21.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-15000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-15670.00	40020.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	40899.18
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-20933957.49	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-20948957.49	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	15000.00	0.00
900000 DEUDA PÚBLICA	0.00	796071.00
913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	0.00	713906.00
923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	0.00	82165.00
03.2.1 DIR. DE INGRESOS	0.00	3631550.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1857153.94
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	55300.28
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1111201.95
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42060.04
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	111600.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	43505.63
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	59462.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17719.72
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	30668.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	160569.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	214527.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8190.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-294.00	250093.36
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1915.79
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	227360.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	498.10
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-294.00	994.80
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	98.50
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	232.16
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14400.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	3399.01
296004 LLANTAS	0.00	1195.00
300000 SERVICIOS GENERALES	294.00	1524302.94
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	18980.00
313001 AGUA	0.00	4850.45
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00

322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	108649.64
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	98302.35
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	75000.00
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	0.00	59197.07
342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	0.00	809443.40
342004 COBRANZA ICVNL	236036.28	163514.52
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	294.00	600.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	0.00	31728.90
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	125.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1090.00
394003 SENT. Y RES. DE ISAI	-236036.28	0.00
394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL	0.00	136044.00
394005 SENT. Y RES. DE MULTAS	0.00	3966.33
395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	0.00	12364.00
395003 INTERESES Y ACTN DE ISAI	0.00	0.00
395004 INTERESES Y ACTUALIZACION	0.00	447.28
03.3.1 DIR. DE EGRESOS	1700.00	1008985.10
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	885794.19
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	12488.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	598825.82
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	12236.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10162.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	25649.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92201.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	112670.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1000.00	750.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	750.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	700.00	122440.91
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7410.60
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	0.00	51567.30
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	42939.13
341003 SERV. FINANCIEROS Y BANC. FORTAMUN	0.00	34.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
396006 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	20489.08
399001 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	700.00	0.00
03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO	-5367259.40	1101540.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	1360.00	554897.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	389810.93
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23115.14
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4463.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55984.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	59285.50
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1360.00	1358.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	6883.35
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	175.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	600.00	580.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1188.50
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4829.85
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	110.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1683665.65	539759.48
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	31160.63
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1363377.94	0.00
345004 SEG. DE VEHICULOS	321202.71	432345.85
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2320.00	2320.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	547.00
392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	0.00	11314.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-3235.00	6656.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-7052885.05	0.00
581001 BIENES INMUEBLES	-7052885.05	0.00
03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT	-303206.51	665217.21
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	18237.68
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	8551.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	1917.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	7769.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3725.76	425412.66
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	422438.42
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-3725.76	-2825.76
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	5800.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-299480.75	221566.87
339014 HEMODIALISIS	-18000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	3000.00	2352.78
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2825.76	50275.27
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-2263.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-285043.51	75186.82
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	93752.00
04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL	-53000.00	1060046.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	800839.34
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	25508.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	579480.54
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	4306.50
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	6182.22
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36923.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3906.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5018.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	59224.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	77410.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80963.00	56237.28
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5000.00	10452.14
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	25000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	7047.87
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28000.00	26052.25
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5963.00	5962.02
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	329.00

246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	196.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	18.00
253008 MEDICAMENTOS	0.00	145.00
254001 MATERIAL MEDICO	2000.00	372.01
261003 LUBRICANTES	2233.00	2233.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3000.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	-50.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1799.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	995.99
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12767.00	-2233.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	-82.00
300000 SERVICIOS GENERALES	70155.00	192181.62
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	11595.49
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12923.69
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-123000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	1218.44
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27608.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	600000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-70963.00	132240.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-360000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	600.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	80.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	24118.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-204118.00	10788.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-64118.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10788.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	-20000.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-120000.00	0.00
04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO PLAZO	0.00	219572.77
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	219572.77
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	179370.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	16624.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22178.75
04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS	-35000.00	442273.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	383825.77
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	226950.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	60180.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	27045.10
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4564.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2509.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	25251.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	35216.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41924.23
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	28594.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	10502.82
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	1158.30
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1669.11
300000 SERVICIOS GENERALES	-401000.00	16523.11
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	458.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	27868.00	0.00

323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	9860.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-428868.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	89000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	277000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
04.6.1 OFICINA DE LA SECRETARIA	88000.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88000.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	88000.00	0.00
04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG	23100.00	97660.52
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1599.64
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1599.64
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39627.62
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	33827.62
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	5800.00
300000 SERVICIOS GENERALES	23100.00	56433.26
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	2601.83
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-327.51	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	23427.51	17753.43
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	36078.00
05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0.00	828726.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	614962.02
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	27471.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	345150.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	75300.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	38935.93
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4691.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12824.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	48084.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60944.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-8205.00	38852.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	16000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-16000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	6943.37
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6374.50	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	17149.76
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-16778.50	6206.30
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6713.33
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	1839.76
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	-2199.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	2199.00	2199.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	8205.00	174911.68
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	38697.60
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1.00	7888.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	28827.78

326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1522.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6682.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	44282.30
05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES	440879.40	1934269.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1783329.96
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	73108.41
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	577459.55
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42705.02
132001 AGUINALDO	0.00	16151.93
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	7036.19
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	32701.93
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	60657.03
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	720508.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8478.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36522.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	92848.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	107812.32
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28535.39
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	4023.97
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	20000.00	9392.52
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-10000.00	720.01
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	4221.99
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	7676.90
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2500.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-10000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	724415.94	122403.65
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12984.76
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	100557.63
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	992.26
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	722415.94	1600.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2000.00	2000.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	125.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-283536.54	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1380879.40	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
591001 SOFTWARE	-1664415.94	0.00
05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1222667.78
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	962380.25
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	48020.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	520170.56
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	113596.08
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	24010.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	46360.14
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9338.96

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13382.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	76213.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	105119.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60915.68
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	15312.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	45603.68
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	199371.85
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	271463.44
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	51248.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	-123568.59
05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	0.00	2728664.51
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2576057.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	108584.94
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1154749.70
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	62340.12
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	233917.79
132001 AGUINALDO	0.00	10534.22
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	4588.97
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	9362.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	10862.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	45455.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	57672.19
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	280622.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	20717.74
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	92004.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	199391.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	6400.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4320.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	265563.98
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6240.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45216.07
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	8000.00	3073.84
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	11165.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1000.00	1312.36
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3414.89
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7400.00	947.64
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	940.97
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-13400.00	657.16
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	54.76
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	11805.18
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-6000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	1000.00	138.61
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1000.00	884.01
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	0.00	5564.64
296003 ACUMULADORES	0.00	4720.01
299001 ACCESORIOS MENORES	1000.00	537.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	95841.44

323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	23590.11
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	12702.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-5368.00	0.00
354002 MTTO. EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	4524.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	49657.13
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	5368.00	5368.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11550.00
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	11550.00
05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS	0.00	1460176.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1127436.19
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	77952.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	672690.85
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	41998.05
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	17094.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	40194.42
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12337.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	22025.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	106333.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	132361.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5.00	8845.35
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	3416.70
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1000.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-10005.00	4428.65
300000 SERVICIOS GENERALES	5.00	323894.87
317002 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	0.00
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	2865.84
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5.00	64689.96
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	20292.99
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	49880.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	182222.08
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
591002 SOFTWARE CONTRATO	0.00	0.00
597002 LICENCIAS CONTRATO	0.00	0.00
05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA ORGANIZACION	441728.00	1143191.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	540454.67
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16128.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	329340.29
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	72390.05
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	396.01
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	25865.58
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2478.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4739.60

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39351.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	48575.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	96239.62
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	867.01
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	57.86
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	135.72
249002 PINTURA	0.00	309.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	555.00	661.44
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2317.37
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	86131.64
291001 HERRAMIENTAS	0.00	648.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	4310.56
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	416.02
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	385.00
300000 SERVICIOS GENERALES	441173.00	506497.46
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	803.15
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	88816.19
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	47216.50
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	441728.00	165648.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-620.00	69012.40
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	85327.02
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	49294.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	65.00	380.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN	0.00	478941.58
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	478941.58
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	253320.34
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	138990.08
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	31800.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2037.16
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24637.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	28157.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	319000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-319000.00	0.00
05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA	-183834.56	3921173.01
100000 SERVICIOS PERSONALES	2959.58	56281.14
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	27713.89
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2959.58	12051.52
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	16515.73
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-27571.84	1912382.51
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	1826249.29
253008 MEDICAMENTOS	0.00	79450.46
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	-20000.00	1026.60
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-7571.84	-3043.84
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	8700.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-159222.30	1952509.36
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	18306.40
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	13000.00	3167.99

339014 HEMODIALISIS	-50000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	341878.46	20016.29
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-496956.16	1595884.10
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-6550.22	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	39405.62	133373.58
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	181761.00
06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	0.00	897370.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	573960.82
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	36904.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	348720.29
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	22500.02
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3211.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6794.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2092.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6695.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55187.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	70296.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1844.20	13340.27
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	70.01
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3068.92
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	200.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-3386.41	3874.97
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1521.46
249002 PINTURA	765.72	874.80
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	776.49	824.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1594.71
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	975.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	336.40
300000 SERVICIOS GENERALES	1844.20	310068.93
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	65752.80
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	25897.48
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	194871.81
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	11368.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	8223.24
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1844.20	1763.20
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2192.40
06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	0.00	4062650.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	730890.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	94276.56
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240630.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	46080.12
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	45937.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	106378.76
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	61649.38
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	5107.45
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6280.97
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20073.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	45870.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4320.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	52695.50

171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49069.00	246582.85
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	890.01
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	35000.00	2928.62
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	168549.45
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	1533.52
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	497.64
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3742.86
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	1460.02
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	9061.46
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	358.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	4990.54
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	24196.99
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	21239.25
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	430.78
291001 HERRAMIENTAS	0.00	254.99
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	3722.63
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1374.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	0.00	148.01
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14069.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	1204.08
300000 SERVICIOS GENERALES	-49069.00	3085177.64
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00
313001 AGUA	0.00	0.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	82708.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1100000.00	32510.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	9280.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	27840.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	928.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	6517.39
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-44069.00	470322.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-24700000.00	234904.64
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	-225210.00
339025 SERV. ARTISTICOS PROF. CONTRATO	23600000.00	2395500.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	31088.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	760.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-5000.00	18029.61
06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS	0.00	1658269.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	508714.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	145208.83
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	91650.12
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-6000.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	8571.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	124055.67
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	800.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3954.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	32898.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41370.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00

154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60285.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85197.03
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5333.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-5333.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2278.48
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	2464.78
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	65919.48
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	14534.29
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1064358.39
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	80040.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-199800.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-17000.00	145958.35
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17000.00	34416.04
382005 EVENTOS CULTURALES	199800.00	800000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18000.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-146000.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	128000.00	0.00
06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL	9809.00	772592.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	386017.95
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	28196.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	146580.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12070.00
132001 AGUINALDO	0.00	1117.81
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1121.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	35646.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2381.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	78500.70
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2380.12
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14776.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26418.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2000.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32220.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-15291.00	63114.28
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1000.00	1722.01
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9809.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-26100.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-400.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	9280.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	171.99
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	959.77
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3062.40

247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	147.85
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	313.32
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	460.00	137.92
249002 PINTURA	0.00	78.88
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-60.00	1187.55
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	34614.40
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	139.20
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1677.98
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	4969.82
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	3908.79
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	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	742.40
300000 SERVICIOS GENERALES	25100.00	323460.64
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	14965.08
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	17168.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	9196.48
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-1000.00	2150.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	19720.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	20010.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26100.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	204001.08
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	32306.00
06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA	-9809.00	1007315.43
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	489808.64
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	67603.42
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	60060.05
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	261141.19
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1177.03
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	17739.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2957.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2476.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20352.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23309.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	4320.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	23902.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208777.81	72664.19
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23690.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-33499.00	1718.59
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-3454.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	83000.00	3157.43
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	174.09
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	194.88
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	2808.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	93800.81	34730.40
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	42432.00	32688.80

300000 SERVICIOS GENERALES	-427610.81	444842.60
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	3050.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	276080.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1644.78	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	111940.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-425919.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	53771.80
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-47.03	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	209024.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-120700.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	465571.17	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	-135847.17	0.00
06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC	-63414.85	489808.54
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	18040.28
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	12555.80
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	5484.48
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11222.00	241219.15
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	215121.71
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2897.44
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	11222.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	23200.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-74636.85	230549.11
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1300.00	6137.55
339014 HEMODIALISIS	-20000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	99500.64
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-4173.16	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-51763.69	54327.92
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	70583.00
07.10.10 CENDI 5	-47000.00	654970.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	-1972.00	379650.08
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-1972.00	37144.28
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	179670.52
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	55200.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1855.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	26314.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2357.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	25649.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28182.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	20936.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-13000.00	60509.96
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	285.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	9039.41
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	46241.50
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	3092.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	1312.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	181.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-13000.00	359.05
300000 SERVICIOS GENERALES	-32028.00	214809.96
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1972.00	1972.00

325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	16000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	10266.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	82824.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	52119.96
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	2320.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-50000.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	64612.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	696.00
07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES	7000.00	645921.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	217110.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	117578.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	14850.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	53553.87
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6970.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13386.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	9572.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110.00	18903.55
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2736.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-2736.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	9211.95
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10000.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-10000.00	9583.60
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	110.00	108.00
300000 SERVICIOS GENERALES	6890.00	409908.01
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	47000.00	0.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-40000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1740.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	20880.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	375627.72
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-110.00	11660.29
07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	1000.00	118371.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	108448.51
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	80160.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13109.63
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	292.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	7296.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	4802.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9923.48
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1417.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-1417.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10000.00	3912.80
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-10000.00	6010.68
300000 SERVICIOS GENERALES	1000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-4000.00	0.00
07.10.13 DISCAPACIDAD	0.00	510901.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	213901.67

113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	41020.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	103710.12
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8029.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2101.24
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15891.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23119.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17270.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2365.82
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2655.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-2655.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2365.82
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	11700.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	11700.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	282934.50
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	282934.50
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35155.00	1526051.68
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1105733.50
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	135716.84
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	481602.91
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18810.04
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	111120.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3987.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	13397.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	48528.82
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7360.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	54087.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	90857.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	128346.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4680.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47500.00	25919.20
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	12698.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-2698.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3808.97
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36000.00	7292.91
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14338.35
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1500.00	690.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	-211.03
300000 SERVICIOS GENERALES	-12345.00	371293.98
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	142.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	70787.40
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	90438.58

329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29000.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	54055.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	50000.00	17458.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	142399.38
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-116400.00	15152.62
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	23105.00
441013 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	0.00	23105.00
07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3048100.65
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	415910.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	294240.53
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17767.63
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3773.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	19237.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41558.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34103.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10700.00	11877.07
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4452.38	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-4452.38	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2500.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3832.38
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2347.68
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	1140.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3599.99
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8200.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	957.02
300000 SERVICIOS GENERALES	-10700.00	9953.99
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	7888.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	18300.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-16124.00	-16124.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	16124.00	16124.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-31600.00	2065.99
354002 MTTO. EQUIPO MEDICO	2600.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	2610359.22
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	0.00
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	140001.39
441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	124750.00
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	0.00	2295607.83
441016 APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	0.00	50000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA	1000.00	260639.59
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	220783.69
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	62244.40
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	67440.02
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25350.08

141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18192.39
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	725.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	18727.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	11401.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12383.00	21585.90
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6360.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-6360.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	4132.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	-4132.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	3516.00
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	11913.20
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6595.00	6156.70
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	5788.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-11383.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-12383.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-4000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18270.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18270.00
07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	-5000.00	1498994.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	-5000.00	1099733.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-5000.00	146665.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	412681.84
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	40110.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	9121.60
132001 AGUINALDO	0.00	8858.53
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	6097.52
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2185.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	46725.41
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	131713.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9058.28
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	88100.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	91723.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	20400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	76282.62
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8190.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69822.79	51152.35
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	43690.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-43690.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	49971.00	8002.67
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	-49971.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	6173.92
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2078.50
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-7368.26	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	812.13
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	68.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	7315.79
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	408.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-4238.71	138.14

249002 PINTURA	40.00	5523.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	1099.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-60.00	633.01
254001 MATERIAL MEDICO	-12080.24	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6069.99
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	80.00	745.01
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	97.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89950.00	8597.39
296003 ACUMULADORES	3500.00	3390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-69822.79	348108.64
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	61132.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	345000.00	12410.22
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-270000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	57000.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-4250.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	193836.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-140662.79	23730.42
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	0.00	369181.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	361059.61
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	267510.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	34980.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	3938.94
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2569.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2509.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26172.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	23380.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4178.13
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3189.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-3189.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4178.13
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	3944.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR	4845.00	1069055.58
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	541798.73
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	98232.66
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	194610.35
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	73678.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	32551.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3487.46
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36801.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	50241.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	6000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42946.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7500.00	244696.05

211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	2402.70
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-10000.00	1431.44
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	2976.76
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	10823.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	10532.28
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	142219.70
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	1337.51
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	61828.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	17500.00	5397.48
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	1070.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	2106.40
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	276.30
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	2294.48
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2655.00	282560.80
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48480.00	17284.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	54880.00	42224.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	4872.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	6032.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	208.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-116960.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-4055.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	15000.00	1050.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	64612.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	85146.00
07.10.7 SIPINNA	0.00	385559.67
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	341575.82
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	221430.40
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	19380.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	323.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36032.72
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2445.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26070.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21477.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38067.85
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4441.79
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	2917.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	-2917.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	16554.16
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	-8.32
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2284.19
296004 LLANTAS	0.00	14796.03
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	5916.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00

336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11900.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-11900.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
07.10.8 CENDI 1	1000.00	1168897.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1013545.44
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	223049.27
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	157110.42
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	27690.04
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	281952.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	30557.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6935.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	53808.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	65867.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	9600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	148656.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4680.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4141.00	53551.19
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	809.63
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	400.98
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	49492.60
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	69.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-141.00	290.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	214.36
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	1624.63
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-4000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	649.99
300000 SERVICIOS GENERALES	5141.00	101801.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	141.00	185.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	754.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
07.10.9 CENDI 2	2000.00	745162.28
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	563882.96
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	211233.48
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	156000.33
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	21473.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6420.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	51578.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	61489.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	6000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	46178.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-10500.00	79094.92
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	15137.42

221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	57027.50
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-2500.00	6930.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-8000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	12500.00	102184.40
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10000.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	1322.40
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2500.00	0.00
07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	0.00	494699.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	318620.50
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	220740.33
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	56730.12
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	18822.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21096.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23701.12
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	23701.12
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	59055.60
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	202600.00	50529.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-202600.00	0.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	322881.47	8526.00
396008 SEG. OBRAS DE ARTE	-322881.47	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	93322.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	93322.00
07.1.1 OF. DEL SRI. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA	-597897.44	807945.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	482516.46
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	46004.07
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	251655.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	17340.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3910.03
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17422.33
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4760.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12824.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	51092.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67028.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5000.00	51545.40
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2552.00	3125.60
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2552.00	2552.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	15.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1000.00	126.12
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	28329.55

261006 DIESEL CONTRATO	0.00	9061.28
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	210.05
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	6710.60
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1415.20
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-602897.44	273883.89
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	878.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	76755.24
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	7888.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7308.23
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	10440.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	-600000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	43690.24
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-130000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	145000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-1298451.53	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	380.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	23940.39
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	60.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1280554.09	47327.79
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00
07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1345139.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	702039.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18424.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	465360.86
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	77760.26
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	1428.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6350.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9065.61
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4100.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8364.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55568.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	54837.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	703.66
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	238.01
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3418.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-3418.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	215.67
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	15.80
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	16.19
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	217.99
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	52302.71
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	51762.71
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	490.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	590093.82
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	0.00	590093.82
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00

511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA	0.00	1507311.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	272588.57
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	170040.20
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14476.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	289.52
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	33341.51
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1951.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4739.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20871.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25689.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-33877.00	401706.95
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-100.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	179.00	179.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1450.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	485.99
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2295.00	1044.99
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-3243.00	60589.20
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	257.00	57.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	320.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	496.00	495.64
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	260.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	91.00	90.29
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	319000.00
253002 MEDICAMENTOS Y PDTs PARA BRIGADAS	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	100.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	364.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-35000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	699.00	699.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	14643.84
296003 ACUMULADORES	0.00	3567.00
299001 ACCESORIOS MENORES	855.00	855.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1008877.00	212437.85
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	16000.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-213494.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	5600.00	6171.20
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-5920.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1171691.00	194570.18
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35000.00	11696.47
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	98600.00
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	98600.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-975000.00	521978.39
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	190239.46
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	331738.93
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	-975000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA	0.00	248072.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	248072.56
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16548.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	147060.20

132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1063.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	15490.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1208.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11988.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24586.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	24867.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	327189.60	875622.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	399891.82
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	223965.20
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42915.04
132001 AGUINALDO	0.00	3249.86
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1243.07
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	61827.85
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2344.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26810.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31570.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-74910.70	35368.76
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	711.01
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	282.49
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	249.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-101240.30	29436.77
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1000.00	90.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	264.40
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	79.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	9.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4247.09
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27329.60	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	402100.30	36362.35
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	227.55
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	404.84
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	289860.00	9561.98
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	25868.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	299.98
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	112240.30	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	404000.00
441019 DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	0.00	404000.00
07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS	4000.00	889196.78
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	320394.45
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32592.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	169950.33
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	8370.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4035.68
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3457.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28716.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38916.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	30826.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32969.74

216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	605.52
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	32160.23
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	203.99
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	4000.00	535832.59
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	485996.62
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4000.00	49835.97
07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	-41329.60	577988.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	199434.45
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	133110.14
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	8475.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6662.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2913.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10873.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19512.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	16298.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-41329.60	15590.40
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-10000.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-31329.60	15590.40
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	362964.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	362964.00
442008 CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	0.00	0.00
07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO	0.00	28778.03
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	28778.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	14115.01
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	14115.02
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	548.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS	0.00	2345.84
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2345.84
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	2345.84
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN	-203792.46	1445461.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1077151.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	210868.95
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	360230.72
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	196590.07
132001 AGUINALDO	0.00	6424.66
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3156.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1608.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19798.51
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10549.46
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	65796.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	93324.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	9600.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	94513.59
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11059.00	71510.01
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	5190.47
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	1667.34
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	19758.82
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	4596.14
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	33872.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	808.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	12122.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	6425.24
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-1871.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-214851.46	64285.26
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	197.30
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	0.00	404.84
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	27608.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	190297.54	32366.12
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-352640.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1721.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	80145.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-92267.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-41450.00	3480.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-798.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	232515.65
441017 APOYOS DIVERSOS	159500.00	0.00
442004 BECAS	0.00	207668.45
443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEDANZA	-159500.00	24847.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268810.64
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	268810.64
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	193395.24
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	1170.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3137.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24814.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	39418.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
07.7.1 DIR. DE DEPORTES	508088.37	6236357.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2901522.99
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	275360.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	840301.49
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	1142367.80
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6260.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	669.84
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	33721.54
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	77072.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	24374.76
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18387.34
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	113750.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	169416.00

154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	15600.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	10080.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	162721.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7800.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20160.00	588306.25
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	438.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	636.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14895.00	3642.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	983.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-269620.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	2531.00	2460.71
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	68894.00	53659.30
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19257.00	220284.00
221011 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS CONTRATO	0.00	6707.70
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	85.00	85.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3272.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	70.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	100.00	99.99
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3512.22
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	19482.00	270332.20
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	154166.00	19935.40
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	25.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	864.00	7587.33
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	487928.37	2599297.84
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	198.64
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	699.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	523088.37	9561.98
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-33083.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-2262.00	-2262.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	2262.00	2262.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-73840.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	178640.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	0.00	175914.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	1737536.62
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	32445.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6700.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	399888.76
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20200.00	29225.04
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	12418.00	12417.80
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	106306.06
441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	106306.06
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	40924.80
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	40924.80
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA	3741.53	844309.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	409843.76
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	3668.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	228930.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	85890.14

133001 TIEMPO EXTRA	0.00	3877.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1111.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	24256.86
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2353.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23928.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	28551.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55484.00	90684.68
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	262.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1643.40
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	9084.95
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	57884.00	57884.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	45.50
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	300.00	221.87
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	234.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3000.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	18189.96
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-2700.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	119.00
300000 SERVICIOS GENERALES	154257.53	343780.90
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	209741.53	24955.52
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	20131.80	67320.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	487.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-78015.80	214884.20
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	190.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	34800.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	2400.00	1143.38
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	-206000.00	0.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	-206000.00	0.00
07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV	-284914.11	1779975.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	153206.38
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	70567.02
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	34193.12
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	48446.24
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6045.00	1080788.67
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	1050363.23
253008 MEDICAMENTOS	0.00	7225.44
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-6045.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	23200.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-278869.11	545980.71
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-2500.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	-30000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	5500.00	5482.05
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	13307.57
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-22587.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-229282.11	157330.09
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	369861.00
08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS	25700.00	617102.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	473278.96
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	24180.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	292094.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	10470.00
132001 AGUINALDO	0.00	14670.81
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19660.60

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4227.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39033.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	55246.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19200.00	42987.26
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	3864.84
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6415.52
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17700.00	21895.78
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	387.80
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	319.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4494.42
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-6000.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-5000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6000.00	1559.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5000.00	2337.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1500.00	1713.90
300000 SERVICIOS GENERALES	-6500.00	89171.56
313001 AGUA	-10000.00	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	329.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	42705.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	26676.40
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3000.00	974.40
336005 ROTULOS E IMPRESOS	500.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-170000.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	6960.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	170000.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	540.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	10974.76
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	12.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13000.00	11664.96
515002 EQUIPO DE COMPUTO	13000.00	11664.96
08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN	-24000.00	516845.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	515040.29
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	350970.47
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	36000.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19745.84
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3515.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11152.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	44282.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	48204.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1089.01
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	1089.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-24000.00	715.74
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	486.74
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	-24000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN	11300.00	1033754.64
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	891882.00

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	612210.56
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	133530.08
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12000.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4936.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	59855.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	62864.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10000.00	14697.45
261003 LUBRICANTES	928.00	928.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14697.45
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9072.00	-928.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1300.00	95338.99
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1300.00	7296.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	88042.99
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31836.20
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	31836.20
08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	0.00	58140520.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	381331.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29904.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	232874.26
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	12502.55
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3772.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8364.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	50863.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
600000 INVERSION PÚBLICA	0.00	57759189.19
600020 BOLSA DE ESTUDIOS, PERMISOS, DICT?MENES, SUPER	-35301158.73	0.00
600196 MSP-OPM-RP-046/23-CP	0.00	105130.13
600220 MSP-OPM-RP-PC-011/24-CP	0.00	68973.80
600221 MSP-OPM-RP-PC-011/25-IR	0.00	123978.46
600233 MSP-OPM-RP-018/24-CP	0.00	630712.35
600238 MSP-OPM-RP-015/24-CP	0.00	899639.86
600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP	0.00	55899.30
600252 MSP-OPM-RP-001/24-CP	0.00	344754.04
600299 MSP-OPM-RP-PC-028/24-CP	0.00	843033.65
600303 MSP-OPM-RP-PC-025/24-CP	0.00	1984120.59
600305 MSP-OPM-RP-PC-044/24-CP	0.00	573672.32
600323 MSP-OPM-RP-053/24-CP	0.00	4355002.23
600325 MSP-OPM-RP-055/24-CP	0.00	3053527.58
600326 MSP-OPM-RP-056/24-CP	0.00	781526.50
600327 MSP-OPM-RP-057/24-CP	0.00	2660090.97
600341 MSP-OPM-RP-008/25-IR	0.00	107209.10
600343 MSP-OPM-RP-065/24-AD	0.00	882022.13
600344 MSP-OPM-RP-062/24-CP	0.00	925846.05
600348 MSP-OPM-RP-063/24-CP	0.00	424483.57
600349 MSP-OPM-RP-064/24-CP	0.00	402310.50
600351 BANQUETA PARQUE LOMAS DEL VALLE ORIENTE	-1738909.73	0.00
600353 MSP-OPM-RP-020/25-IR	0.00	516473.13
600356 MSP-OPM-RP-021/25-IR	0.00	464846.39
600361 PARQUE ECOLOGICO ROBERTO GARZA SADA EN PEDF	-1711298.40	0.00
600372 MSP-OPM-RP-004/25-IR	0.00	422051.49
600375 MSP-OPM-RP-058/24-CP	0.00	4131265.42
600376 MSP-OPM-RP-059/24-CP	0.00	2301451.73
600378 MSP-OPM-RP-061/24-CP	0.00	2023317.33
600386 MSP-OPM-RP-067/24-IR	0.00	0.00
600395 MSP-OPM-RP-001/25-CP	0.00	2080309.86

600397 MSP-OPM-RP-005/25-CP	-5616245.31	0.00
600398 MSP-OPM-RP-005/25-CP	5616245.31	1177250.03
600405 MSP-OPM-RP-019/25-IR	0.00	1083113.72
600406 MSP-OPM-RP-019/25-IR	0.00	633189.07
600408 MSP-OPM-RP-PC-012/25-IR	1738909.73	368659.19
600412 MSP-OPM-RP-PC-015/25-IR	1711298.40	309816.64
600416 MSP-OPM-RP-PC-017/25-IR	0.00	52536.69
600422 MSP-OPM-RP-020/25-IR	0.00	1114446.27
600423 MSP-OPM-RP-021/25-IR	0.00	725387.43
600424 MSP-OPM-RP-023/25-CP	7186653.70	0.00
600425 MSP-OPM-RP-023/25-CP	2395876.30	2395876.30
600426 MSP-OPM-RP-024/25-CP	0.00	2273858.06
600427 MSP-OPM-RP-024/25-CP	0.00	0.00
600428 MSP-OPM-RP-025/25-CP	0.00	1222470.77
600429 MSP-OPM-RP-027/25-AD	0.00	2369671.20
600431 MSP-OPM-RP-022/25-CP	12847363.39	0.00
600432 MSP-OPM-RP-022/25-CP	5252636.61	5252636.61
600434 MSP-OPM-RP-002/24-CP-BIS	5549681.54	5549681.54
600436 MSP-OPM-RP-058/23-CP-BIS	2068947.19	2068947.19
08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	-13000.00	977171.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	832379.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	551594.63
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	53490.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	29930.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9762.46
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	71901.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	91047.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12582.74
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	12372.73
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	210.01
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	132208.95
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	107907.84
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	18096.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-13000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-13000.00	0.00
08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP	-20433.85	299545.52
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6242.50
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	3184.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	773.30
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	2285.20
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8900.00	177982.81
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	163307.49
253008 MEDICAMENTOS	10000.00	8875.32
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-1100.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	5800.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-29333.85	115320.21
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	627.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-10500.00	0.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-2000.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	-10000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-2699.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-4134.85	33664.21

398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	81029.00
09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	3783874.16	4691197.48
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3218345.43
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1043623.89
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	686610.97
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	58155.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	122086.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	115922.66
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	21674.80
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	42731.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	162703.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	77087.70
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	23347.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	184008.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	269662.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	28000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	364012.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	13260.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89000.00	806622.29
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-20000.00	57450.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	1439.72
243001 PRODUCTOS DE YESO	18612.20	18612.20
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	6192.83
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	101387.80	-17043.21
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	809.62
249002 PINTURA	5000.00	5011.55
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	228.14
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	420178.59
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	1005.40
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	-21000.00	18586.92
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	62083.78
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	130088.58
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	3029.63
291001 HERRAMIENTAS	5000.00	892.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	78661.11
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	19395.43
300000 SERVICIOS GENERALES	3673874.16	649467.76
339001 3390 SERV. PROF. PP	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-5000.00	0.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	3335000.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	343874.16	649467.76
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21000.00	16762.00
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	21000.00	16762.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	0.00	6346252.15
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2151753.16
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	433602.56
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	564630.85
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	407175.20
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	10469.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	24385.82
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	7460.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9491.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	46231.50

134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	245664.91
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	26020.82
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10851.35
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	83361.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	113078.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	14400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	147395.75
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	905.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1130000.00	382560.83
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	10000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	1130000.00	99.49
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	77836.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	2097.28
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	117112.03
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3094.30
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	52194.61
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	773.85
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-113216.00	-113615.03
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	122973.26
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-10000.00	0.00
298003 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	113216.00	113216.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	6779.04
300000 SERVICIOS GENERALES	-1130000.00	3811938.16
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	421856.07
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1766100.00	-1766100.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-1130000.00	367267.09
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	-2.00	0.00
357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO	0.00	2760022.80
357011 MTTO. DE ALUMBRADO	0.00	0.00
359001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1766100.00	1766100.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	262792.20
09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA CIUDAD	-785602.16	3306288.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1803777.76
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	179761.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1007821.35
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	7800.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3010.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	46618.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	24000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	194072.63
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7771.04
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	44050.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	128922.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	5200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	8640.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	141689.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	173908.00	346146.07
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	62796.00	727.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-10796.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-52000.00	0.00

215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	4950.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	-1235.64
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8981.70
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	184908.00	125913.57
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	205.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	10000.00
254001 MATERIAL MEDICO	2000.00	1764.36
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	107991.53
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-13000.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	15178.25
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	5116.39
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	159.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	64990.93
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	1403.98
300000 SERVICIOS GENERALES	-959510.16	1026525.54
315001 SERVICIO CELULAR	13000.00	14100.00
321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	0.00	649600.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	43725.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	9561.98
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	-131908.00	53824.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10000.00	1734.20
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-15000.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	-441728.00	220864.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-39904.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-343874.16	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	39904.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	810.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	32306.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-50000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	129838.80
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	129838.80
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	0.00	2038005.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1201553.12
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	379229.88
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	78210.10
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	24990.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56757.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	109920.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	47195.06
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5495.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	17285.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	118825.88
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11151.33
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	36154.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4225.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	68584.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	74861.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	11200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	155908.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	704908.81
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	441.81
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	983.66
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	100000.00

249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	5253.36
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	85126.11
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	239433.08
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	67628.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	8099.09
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	197943.70
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	131543.11
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	131543.11
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA	-4163000.00	8015748.81
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4427671.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1654997.65
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	450060.75
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	70830.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	188687.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	160424.92
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	28033.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	58528.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	513351.19
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	36958.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	32969.12
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	318668.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	358597.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	42000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	477685.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	24960.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	10920.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1200000.00	813895.01
216004 PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO	-150000.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	8240.64
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	1625.93
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-900000.00	-179.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	153283.73
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	2288.56
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-50000.00	0.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	-50000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	88017.31
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	515233.22
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	17107.80
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	28276.82
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-50000.00	0.00
299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2963000.00	2774182.22
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-50000.00	439945.24
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-100000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-200000.00	0.00
351007 MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	0.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	1714906.02
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	442291.76
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	-2613000.00	0.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	177039.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00

09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	0.00	116805.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	116805.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	69990.07
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15000.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	780.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3000.00
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
09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN	723000.00	27156824.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2852241.03
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	706095.63
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	623430.84
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	177450.18
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	9398.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	231000.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	22695.34
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	3347.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8397.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	182362.63
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	7937.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	187000.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18491.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	144976.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	201695.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	23600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	291754.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8970.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-10000.00	8217350.38
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-9143.38	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-6111.70	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	0.00	1817559.92
242005 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO FORTAMUN CC	0.00	5914220.46
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	3619.98
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27800.00	31122.80
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	17456.46
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	28617.61
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	392318.17
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-12544.92	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	667.32
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	9741.54
299001 ACCESORIOS MENORES	-10000.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	2026.12
300000 SERVICIOS GENERALES	733000.00	16087233.57
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	294447.85
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	413806.80
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	5348.01	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	723000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	196265.00	12569458.92
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-196265.00	2805576.00
372001 PASAJE TERRESTRE	-5348.01	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00

396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10000.00	0.00
09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	0.00	143434.47
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	137564.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	99990.07
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6000.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	11332.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	18843.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5869.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-6000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6000.00	5869.60
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	-583236.00	9006240.74
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1143749.29
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	203057.42
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	476040.76
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2679.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	40260.51
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	41000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	180234.42
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4669.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36522.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	75903.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	76831.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64760.68
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	58635.88
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	6124.80
300000 SERVICIOS GENERALES	-583236.00	7797730.77
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3195000.00	2623608.00
311002 ALUMBRADO PUBLICO	19878344.45	2796093.00
311003 BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	-23073344.45	0.00
312001 GAS EDIFICIOS MPLES	0.00	0.00
313001 AGUA	0.00	2136484.81
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	32048.96
329007 OTROS ARR. CONTRATO	-583236.00	209496.00
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	0.00	0.00
09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	-518364.00	3456011.23
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-603364.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-603364.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	85000.00	3456011.23
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85000.00	0.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	10305872.00	3456011.23
358004 REC. DE DESECHOS CONTRATO	-10305872.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.	1101600.00	2285520.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49664.25
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	49664.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-307500.00	794816.40
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-12000.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	13119.60

246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	70308.28
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	34500.00	331635.30
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	1222.44
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	348.00
248004 MATERIAL COMPLEMENTARIO CONTRATO	0.00	4330.73
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	80000.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	3138.91
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	32516.56
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	4735.70
261003 LUBRICANTES	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	93673.77
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	14861.27
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	3000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	71217.40
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	17000.00	-150.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	249.98
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-350000.00	30316.60
296003 ACUMULADORES	0.00	11880.01
296004 LLANTAS	0.00	31241.68
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	170.17
300000 SERVICIOS GENERALES	697100.00	1441039.54
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-20000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	320362.23
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	57710.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1355400.00	843029.51
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-288300.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	3000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-353000.00	219937.80
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	712000.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	700000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	12000.00	0.00
09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL	0.00	4889141.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2740211.88
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	819660.82
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	350752.50
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	115956.06
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	56642.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	139392.00
132001 AGUINALDO	0.00	18384.80
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	49642.55
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	22028.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	18077.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	247127.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6492.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	130321.90
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	93173.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12809.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	158358.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	186154.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	31200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	267898.70
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7800.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162992.00	298315.52
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	287000.00	0.00
216004 PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO	-287000.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	21899.13
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	10000.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	404.38
252002 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	385992.00	0.00
252005 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS CONTRATO	-380000.00	0.00
261003 LUBRICANTES	25000.00	48000.80
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14419.28
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	50686.60
291001 HERRAMIENTAS	10000.00	69434.86
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	172.82
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	117000.00	79068.26
299001 ACCESORIOS MENORES	5000.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	4229.39
300000 SERVICIOS GENERALES	-197992.00	1850614.36
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	45642.79
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-115000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-35000.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	473454.00
358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	1029476.57
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	318000.00	0.00
382003 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	-365992.00	302041.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-100000.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	135000.00	0.00
09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	90553.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16124.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	10759.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	5365.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	74429.68
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	19213.68
09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC	504371.51	3166951.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67588.49
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	44216.63
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	19258.50
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	4113.36
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-20360.06	1598893.95
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	1587553.20
253008 MEDICAMENTOS	0.00	1035.31
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-20360.06	-12894.56
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	23200.00
300000 SERVICIOS GENERALES	524731.57	1500468.79
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	627.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-14800.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	138000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	39000.00	37842.72
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	12894.56	804621.98
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-12773.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	362410.01	146639.09
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	510738.00

10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO	65716.00	748367.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	110.00	413675.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110.00	0.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	300495.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	13950.06
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2054.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23209.29
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2437.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31237.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37114.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69182.00	51583.62
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	715.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	802.81
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	836.00	9758.72
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	450.00	454.75
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7500.00	7036.33
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6800.00	7238.99
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2010.00	2074.03
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	14260.00	13706.70
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	390.00	387.51
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	15.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	862.00	861.20
249002 PINTURA	270.00	268.27
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	222.00	221.02
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	110.00	118.00
254001 MATERIAL MEDICO	560.00	559.01
261003 LUBRICANTES	370.00	370.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5366.77
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	277.00	276.41
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	1711.09
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1910.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	360.00	357.01
300000 SERVICIOS GENERALES	-3576.00	283108.84
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	428.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-7206.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	22846.92
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	9561.98
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4800.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-4000.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-300.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4466.00	4466.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	82824.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-8000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1020.00	18142.40
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	2652.00	2652.00
359001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1462.00	1461.60
363003 PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET	0.00	139200.00
372004 PASAJES TERRESTRES LOCALES	230.00	229.94
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1300.00	1296.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00

529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA	-48174.00	1221740.49
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1065962.71
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	54908.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	466740.93
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	145371.32
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	145680.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	3725.51
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2731.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	28171.70
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6469.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	31504.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	63871.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	6000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	109098.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-33674.00	8349.02
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-13907.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-11767.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-11000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4639.02
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-16000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	19000.00	0.00
296003 ACUMULADORES	0.00	3710.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-14500.00	147428.76
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	12984.76
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	130500.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-4000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-10500.00	0.00
10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	54227.80	1168362.89
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1044927.17
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	43064.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	493965.67
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	37620.06
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	181728.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	12786.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5287.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	50299.43
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6513.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18958.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	64290.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	126714.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20669.80	27313.46
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	510.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	23900.00	25796.35
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-510.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1517.11

271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-5230.20	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	33558.00	50545.96
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-10348.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30000.00	22272.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-1300.00	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15206.00	5206.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	45576.30
441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	45576.30
10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO	1197575.20	526582.84
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	512715.98
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	215910.23
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	196875.44
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6344.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	476.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	51804.26
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	18860.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21213.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	436730.20	13866.86
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10000.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	185730.20	5230.20
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
249002 PINTURA	9000.00	8636.66
261004 GASOLINA CONTRATO	200000.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	268500.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	50000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	68500.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	150000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	492345.00	0.00
541003 EQUIPO DE TRANSPORTE PP	492345.00	0.00
10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA	-36981.50	218275.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	11108.44
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	2653.20
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	8455.24
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1733.42	84415.23
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	82457.15
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-1733.42	-941.92
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	2900.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-35248.08	122751.90
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	627.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	3712.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	941.92	23106.23
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-864.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-35326.00	17616.67
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	77690.00

11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	-32567.40	575642.61
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	414435.07
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16856.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	230760.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	61246.12
132001 AGUINALDO	0.00	0.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19223.23
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3347.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29632.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	44903.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4795.00	74235.74
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4444.98	30826.84
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1000.00	910.60
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-4444.98	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-5795.00	2701.90
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	45.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	116.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5781.84
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	3130.96
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	628.01
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11780.00	13130.30
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-11780.00	16665.29
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	299.00
300000 SERVICIOS GENERALES	9227.60	86971.80
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1447.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	393.97
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	39431.52
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	44736.71
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4795.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4432.60	562.60
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	400.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-37000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-37000.00	0.00
11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	0.00	235482.67
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	235482.67
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	38070.07
132001 AGUINALDO	0.00	18295.89
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9780.84
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	161385.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	3807.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	4143.87
11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA C	0.00	181247.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	181247.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	126390.23
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13516.39
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	13558.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	13383.25

11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	11634.80	862345.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	804689.67
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18200.07
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	433882.24
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	122622.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14451.90
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	10371.60
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	5181.53
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	30200.07
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	55910.73
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3794.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	45545.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60182.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	57655.56
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57655.56
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11634.80	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11634.80	0.00
11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	7202.20	270749.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	270749.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	167940.18
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	29818.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	11558.88
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1645.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22392.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	37005.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-4432.60	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-4432.60	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11634.80	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11634.80	0.00
11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSON	11634.80	419247.09
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	419247.09
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	283380.35
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	38010.03
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.03
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8078.88
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3447.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36245.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45117.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11634.80	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11634.80	0.00
11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	11634.80	442208.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	442208.60
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	204930.25
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	62880.06
132001 AGUINALDO	0.00	11820.82
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9931.90
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	107705.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	18328.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	23422.57
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11634.80	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11634.80	0.00
11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION	-9539.20	402788.06
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	402788.06
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	185880.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	126046.10
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2800.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	30389.97
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23258.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32624.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-9539.20	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9539.20	0.00
11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT	-32150.30	130264.40
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2056.68
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	2056.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2045.88	48654.18
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	47005.14
253008 MEDICAMENTOS	0.00	3061.92
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2045.88	-1412.88
300000 SERVICIOS GENERALES	-30104.42	79553.54
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1412.88	1412.88
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-760.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-30757.30	3662.66
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	74478.00
12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA	3243000.00	2065129.29
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36136.00	73760.76
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	12130.63
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	6110.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	241.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28000.00	0.00
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	6100.00	5965.96
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	294.00	294.00
261003 LUBRICANTES	438.00	438.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	47277.17
261007 GASOLINA	0.00	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	687.00	687.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	617.00	617.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-43136.00	531490.93
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	50409.03
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	190038.18
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	15776.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	134860.60

333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	28933.88
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	986.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.00	0.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	38860.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	7010.00	7005.24
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	64612.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-27036.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-23110.00	10.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3250000.00	0.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-6000172.00	-9250172.00
541005 EQUIPO DE TRANSPORTE FDO DESC. ISN	9250172.00	9250172.00
12.2.1 DIR. DE POLICIA	7000.00	38289831.74
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12000.00	1741723.45
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3385.52
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS	0.00	0.00
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	0.00	323091.86
254001 MATERIAL MEDICO	5000.00	0.00
261001 GASOLINA FOSEM CONTRATO	8449300.23	8449300.23
261004 GASOLINA CONTRATO	-8449300.23	-7099468.56
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	18954.40
296003 ACUMULADORES	0.00	46460.00
296004 LLANTAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5000.00	8518361.81
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-44242426.12	-35742624.31
325005 ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	44242426.12	44242426.12
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	13340.00
339006 DICTAMENES MEDICOS	-5000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5220.00
12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL	0.00	755478.21
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	461879.23
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	441783.03
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	15596.20
296003 ACUMULADORES	0.00	4500.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	20300.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	20300.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTEL	936700.00	9502050.47
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27030.44
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10000.00	1120.26
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00

261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	21241.42
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	4668.76
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-10000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	936700.00	7342767.43
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	6248.21
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	15776.00
337001 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
356002 MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	936700.00	0.00
356007 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	0.00	7320743.22
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	0.00	1160421.63
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-330.00	27604.18
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-330.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	27604.18
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	330.00	25967.96
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	330.00	928.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00
12.5.2 COORD DE MEDIACION	0.00	146406.55
12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	0.00	2513503.69
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-426621.15	415410.54
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	656.21	299.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-17871.80	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1068.00	1068.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-4996.60	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-59.20	245.90
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-61.28	38240.63
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	58.69	291.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14087.50	5596.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-120000.00	349852.80
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-635.70	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	316.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	46.40	0.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	0.00	413.99
246001 MATERIAL ELECTRICO	-21900.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	938.99	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	191.84	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	799.98
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	343.30	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	252.54	0.00

249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	-39653.34	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	428.01	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261007 GASOLINA	-90000.00	17642.24
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-10000.00	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-16639.99	0.00
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-38038.84	0.00
291001 HERRAMIENTAS	340.01	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	105.00	105.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	40.48	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-30350.40	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-343.75	0.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-1125.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-51663.84	856.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-1386.78	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	-767.60	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	507476.35	288602.50
315001 SERVICIO CELULAR	-1500.00	0.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	500.00	486.74
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-122265.00	0.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	-10000.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	9860.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-1387500.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-115602.97	0.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	-608866.58	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-409738.68	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	680.05	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	55216.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-49033.62	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	12100.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	3133368.97	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-178500.00	0.00
351004 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	-145970.51	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5268.78	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-6591.34	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-17106.34	0.00
353005 MANTENIMIENTO DEL SITE	-12518.99	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-18375.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	199123.40	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	650.00	2470.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	193836.00
371001 PASAJES AEREOS	38000.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	-23465.28	2732.00
375001 GASTOS DE VIAJE	68569.46	22949.76
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	-18750.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	175000.00	0.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1052.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-80855.20	0.00
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	13000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-20646.04	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-31226.73	0.00
522001 APARATOS DEPORTIVOS	-21032.43	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-3200.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-17750.00	0.00

12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	212373.49
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37145.84
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	37145.84
12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP	512027.21	3469860.91
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4375.51	952196.99
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	942778.57
253008 MEDICAMENTOS	0.00	1008.42
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-4375.51	-290.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	8700.00
300000 SERVICIOS GENERALES	519362.30	2453680.17
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	627.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-5500.00	3016.00
339014 HEMODIALISIS	233000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	9000.00	7853.08
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	290.00	1451103.55
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-11162.14	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	293734.44	136070.54
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	855010.00
13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD	16225.00	1533363.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	611357.10
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	55524.40
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	343116.42
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25290.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2385.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17089.94
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5422.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20631.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54246.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	65711.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90375.00	124041.05
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	24016.08
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36800.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	148.02
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	36806.21
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30025.00	20554.21
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2500.00	2107.88
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	239.92
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	599.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	143.00
252002 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	750.00	700.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6083.03
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	28095.20
291001 HERRAMIENTAS	0.00	780.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	20300.00	3235.01
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	533.49
300000 SERVICIOS GENERALES	-59350.00	767202.52
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	107773.44
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57797.40

336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12000.00	115773.22
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	0.00
338001 VIGILANCIA CONTRATO	0.00	265165.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-949500.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	875000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1200.00	1160.00
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1400.00	1392.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	57023.28
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	160277.58
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	550.00	540.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	300.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-14800.00	30763.20
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-14800.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	30763.20
13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO	0.00	1843036.10
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1821465.71
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	12488.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1205420.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	217396.44
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	557.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	7744.98
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	57500.91
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	14852.74
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18958.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	134471.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	3600.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1440.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	138455.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8580.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2304.59
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2304.59
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	19265.80
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
13.3.1 DIR. JURIDICA	0.00	2047314.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1836461.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	52136.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1159891.59
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	194130.44
132001 AGUINALDO	0.00	9009.86
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15077.12
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	98089.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8418.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37638.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	130728.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	4800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	118222.01
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7410.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8202.69
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8202.69
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	202650.19
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	4533.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	198117.19

13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	0.00	477729.76
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	477729.76
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14140.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	307440.31
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	39390.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	31503.84
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2390.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	34599.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	40598.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA	-16225.00	333746.45
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	333746.45
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	228435.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25290.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8657.49
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3180.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6412.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19421.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25870.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-16225.00	0.00
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	-16225.00	0.00
13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD	-300000.00	2973843.45
100000 SERVICIOS PERSONALES	2500.00	1748996.58
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29568.21
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	479285.95
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	767516.18
132001 AGUINALDO	0.00	41662.73
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	5253.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	194.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	29953.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	4689.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16249.88
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	167700.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4475.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	39032.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	69768.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	86024.25
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2500.00	2263.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	365000.00	28627.08
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	500.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6000.00	3408.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	49.90
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-1000.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-2500.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	1794.52
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3742.59

261006 DIESEL CONTRATO	0.00	12735.05
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	300000.00	5452.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2000.00	1445.02
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-667500.00	1045059.03
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2400.01
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-480000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	120000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	280000.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	336399.07
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	5185.20
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	-302000.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-5500.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	23100.60
357003 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	0.00	280700.28
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	117273.87
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	151160.76
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	151160.76
13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	0.00	0.00
13.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL	300000.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	300000.00	0.00
13.7.4 PARQUIMETROS	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE	0.00	447070.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	447070.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	277740.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	105555.18
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3567.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26394.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33812.75
13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM	11914.15	598266.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	57436.23
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	36143.60
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	7809.95
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	13482.68
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2245.84	251445.98
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	244629.82
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2245.84	-1883.84
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	8700.00
300000 SERVICIOS GENERALES	14159.99	289383.79
339016 CONSULTAS MEDICAS	5000.00	5636.38
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1883.84	26882.49
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-1936.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	9212.15	65921.92
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	190943.00
14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	52461.00	2929809.79
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	685052.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	478890.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	29850.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	44480.48

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5748.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53016.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67101.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93043.00	104375.35
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	2013.99
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	50000.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6400.00	2397.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	-20000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2500.00	2453.11
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	14252.60
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-39613.00	29792.42
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	6960.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	185.01
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	584.95
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	254.67
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	9099.88
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	6000.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	288.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	432.00
249002 PINTURA	0.00	927.33
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	593.45
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	0.00	156.00
253008 MEDICAMENTOS	113.00	112.87
261003 LUBRICANTES	0.00	70.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8389.11
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	86643.00	2517.20
291001 HERRAMIENTAS	0.00	11005.02
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	46.01
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1844.69
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1000.00	7881.81
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	416.35
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	1140.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	561.88
300000 SERVICIOS GENERALES	-468043.00	139132.21
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1016.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-900.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	9986.75
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	9860.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24047.29
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5900.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-5000.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	6032.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11031.60
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	34454.32
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-5400.00	75817.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	-54230.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	15232.65
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	400.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-32643.00	4205.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	663.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	-270000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	616.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-160000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	2001250.00
445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	0.00	2001250.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	427461.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	430000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	-2539.00	0.00
14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	-154524.00	1799545.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	467410.94
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	280170.32
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	93768.72
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2305.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8085.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36228.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	44873.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-90000.00	3779.11
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-30000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-24312.00	0.00
241002 MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	-6000.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	17172.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	3560.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3580.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1575.11
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-54000.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2204.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-50630.00	1328355.15
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-43880.00	0.00
323004 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	13513.34
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-6750.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	63028.45
361001 RADIO,PRENSA Y TELEVISION	0.00	596227.76
361003 RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	0.00	179985.60
363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	0.00	174000.00
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	0.00	301600.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-13894.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-11265.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-2629.00	0.00
14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES	57684.00	1042397.27
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	412654.55
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	296400.42
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47685.03
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4460.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29046.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	2000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31830.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23797.40
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	21692.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	2105.40
300000 SERVICIOS GENERALES	43880.00	605945.32
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	43880.00	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-777600.00	75400.00
366001 SERV. DE DIFUSION INTERNET	-75400.00	-75400.00
366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	0.00	298545.32
369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	853000.00	307400.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13804.00	0.00

521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	13804.00	0.00
14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	6750.00	427597.15
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	268963.43
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	226620.13
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	19214.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21897.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11970.00	53650.95
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5750.00	5791.60
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	250.00	222.20
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5970.00	6010.55
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	41626.60
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5220.00	104982.77
315001 SERVICIO CELULAR	150.00	129.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	67396.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	34626.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-11470.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6100.00	2831.77
14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS	2629.00	669435.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	287603.46
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	206100.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25080.04
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1715.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23428.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	27191.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47070.48
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	47070.48
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	320275.88
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	0.00	313200.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	7075.88
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2629.00	14486.08
515002 EQUIPO DE COMPUTO	880.00	14486.08
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	1749.00	0.00
14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE	-33392.00	105301.17
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1828.16
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1828.16
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45067.58
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	45067.58
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-33392.00	58405.43
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	1308.51
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-771.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-32621.00	3380.92
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	53716.00
18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	0.00	17526002.98
100000 SERVICIOS PERSONALES	-167708.91	-1200.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	-167708.91	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	167708.91	17527202.98

452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	0.00	7478801.21
452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	0.00	5848781.02
452003 BONOS DE DESPENSA PYJ	0.00	2424586.00
452004 AGUINALDO PYJ	0.00	50506.64
452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ	0.00	1556819.20
452007 ABSORCION DE ISR SYS	167708.91	167708.91
18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN	33154.76	9714976.66
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	99438.74
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	38140.07
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	5311.27
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	55987.40
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-81984.51	7314177.31
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	7256642.56
253008 MEDICAMENTOS	-10000.00	77542.66
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	10000.00	6342.65
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-81984.51	-26350.56
300000 SERVICIOS GENERALES	115139.27	2301360.61
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1254.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	29800.00	12760.00
339014 HEMODIALISIS	921000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	74000.00	73312.47
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-1077728.48	1959798.50
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-37837.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	579904.75	254235.64
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	-374000.00	0.00
19.3.1 SINDICATO	0.00	7272306.42
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3321768.20
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1113170.19
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	895020.74
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	41490.06
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	158955.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	48891.46
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	35140.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	133545.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	390100.00
154003 BONO COMPENSATORIO	0.00	7600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	497854.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112388.22
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	112388.22
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	0.00	3838150.00
415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	0.00	3838150.00
19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA	20456612.49	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.	20456612.49	0.00
441007 APOYOS A PERSONAS PP	20456612.49	0.00
19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC	-69895.80	599081.65
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	46032.50
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	44889.90
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	1142.60
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6203.34	388757.17
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	391810.78
253008 MEDICAMENTOS	0.00	2194.23
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-6203.34	-5247.84
300000 SERVICIOS GENERALES	-63692.46	164291.98
339016 CONSULTAS MEDICAS	5000.00	6323.91
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5247.84	16040.30
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	-1920.40	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-72019.90	58676.77

398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	0.00	83251.00
--------------------------------------	------	----------