



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014			
DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		92,982.82	9,178,499.14	9,032,378.95	239,103.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 CAJA			18,967.00	9,178,499.14	9,032,378.95	165,087.19
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	210,760.49	
14	D - 127	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	5,416,666.50	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	391,908.50	
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FONDO FIJO)		1,182.99	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	26,548.00	
26	D - 140	REINTEGRO DEL CHEQUE 4913 DEL 25 DE AGOSTO 2014 (LETICIA AYALA ALCANTARA)		6,412.19	0.00	
27	D - 141	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	2,916,666.50	
28	D - 146	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		0.00	5,000.00	
28	D - 158	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	4,147.96	
06	D - 68	CANCELACION DE SALDO DEUDOR REINTEGRO DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014 (CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA		1,150.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	60,681.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		86,714.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		81,134.50	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		242,017.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		38,200.00	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		22,949.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		8,599.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		43,948.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		24,558.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,965,783.46	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		17,216.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		27,146.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		61,200.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		39,017.50	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		19,575.50	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		5,446,854.50	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014		14,084.50	0.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		30,756.50	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0018 000 CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO			2,015.82	0.00	0.00	2,015.82
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0023 000 ANGEL RODOLFO GARCIA VELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0024 000 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0026 000 CLARA CAMACHO MENDEZ			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0028 000 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0029 000 MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0030 000 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0031 000 LETICIA AYALA ALCANTARA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0032 000 VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0033 000 JORGE YAÑEZ TOLEDO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0034 000 MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0035 000 VICENTE MENDOZA TREJO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112      BANCOS/TESORERIA			12,721,869.09	12,302,946.67	15,383,355.46	9,641,460.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0000 000 BBVA BANCOMER CTA 0152921308			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 BANORTE CTA. 0631366010			3,699,612.21	9,747,312.93	11,209,126.19	2,237,798.95
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		0.00	53,742.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		0.00	45,474.00	
18	D - 125	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,025,305.32	
14	D - 127	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		5,416,666.50	0.00	
20	D - 130	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)		0.00	48,332.00	
20	D - 132	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL AGOSTO 2013		0.00	242,619.00	
20	D - 133	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL DICIEMBRE 2013		0.00	131,247.00	
20	D - 134	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2013		0.00	257,177.00	
20	D - 135	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL OCTUBRE 2013		0.00	217,909.00	

20	D - 136	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2013	0.00	241,471.00
20	D - 137	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL NOVIEMBRE 2013	0.00	232,818.00
27	D - 141	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMB	2,916,666.50	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	403,741.23
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	500,000.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	1,306,154.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	45,474.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	53,742.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	2,925.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	2,925.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	8,609.93	0.00
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	563,811.00
28	D - 150	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	999,990.42
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,477.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	3,300.04
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,857.22
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	3,300.04
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	8,926.65
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	2,318,802.12
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	2,361,187.14
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	995.28
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	6,556.49
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	2,095.82
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	5,647.58
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	3,300.04
05	D - 95	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	1,018,742.22
05	D - 96	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 IMPULSORA PROMIBIEN (FAMSA)	0.00	47,036.21
28	E - 102	MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	0.00	6,295.92
28	E - 103	JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	15,969.17
05	E - 11	FONACOT	0.00	82,325.91
05	E - 12	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
05	E - 13	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
05	E - 14	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
05	E - 15	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26

10	E - 24	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	190,644.00		
14	E - 42	NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	13,401.23		
25	E - 53	FONACOT	0.00	83,598.12		
25	E - 54	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00		
25	E - 55	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00		
25	E - 56	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08		
25	E - 57	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26		
04	E - 6	BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	9,330.98		
27	E - 64	ROSETE VALENCIA LIDIA IRENE	0.00	10,707.85		
27	E - 65	LAGUNAS BRITO MARIA DIANA	0.00	12,901.58		
04	E - 7	LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	10,442.57		
04	E - 8	MARIBEL GONZALEZ CANUTO	0.00	10,946.81		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000011 0000 000 BANORTE CTA. 0631366029			937,054.57	19,895.50	0.00	956,950.07
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,204.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		448.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		633.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		325.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,292.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		291.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,498.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		794.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		325.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		306.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		895.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		724.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		238.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,064.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,306.50	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 BANORTE CTA. 0631366038			384,444.19	12,363.00	47,446.14	349,361.05
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	

14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	12,829.50		
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	20.64		
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	1,481.00	0.00		
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	1,730.00	0.00		
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	5,200.00	0.00		
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	52.00	0.00		
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	3,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000013 0000 000 BANORTE CTA. 0631366083			468,841.95	1,994,813.74	2,240,214.78	223,440.91
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA	0.00	106,650.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	13,100.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,182.99	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,675.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,700.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	5,785.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,912.50	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,100.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	6,557.50	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,700.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	15,000.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	5,335.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	7,500.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,800.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,150.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,997.50	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,800.00	0.00		
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,492.50	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	7,650.00	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	24,577.50	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	228,835.00	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,100.00	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00		
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50,470.00	0.00		
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,336.00	0.00		

26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,200.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	550.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	403,741.23	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	500,000.00	0.00
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660	0.00	5,607.20
28	D - 158	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	4,147.96	0.00
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO	2.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,000.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	7,507.50	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,300.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	50.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	4,850.00	0.00
05	E - 10	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	194,832.44
27	E - 100	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
27	E - 101	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,359.12
07	E - 18	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	147,871.46
07	E - 19	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	156,470.15
07	E - 20	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	152,461.61
07	E - 21	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	157,812.39
07	E - 22	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	336.01
07	E - 23	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,873.00
11	E - 25	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	13,669.60
12	E - 27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	382.00
12	E - 28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,248.00
12	E - 29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,248.00
12	E - 30	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
12	E - 31	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
12	E - 32	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	99,221.79
12	E - 34	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	8,083.09
13	E - 35	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	38,355.00
04	E - 4	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,116.00
20	E - 45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,213.00
20	E - 46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,894.00

20	E - 47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,058.00
04	E - 5	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	3,239.42
21	E - 50	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	48,172.07
21	E - 51	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	132,534.87
21	E - 52	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	106,041.01
25	E - 58	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
25	E - 59	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	66,120.00
25	E - 60	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	19,214.51
25	E - 61	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,165.44
25	E - 62	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	66,694.59
25	E - 63	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	160,546.69
27	E - 66	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,056.00
27	E - 67	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,348.00
27	E - 68	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,520.00
27	E - 69	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,240.00
27	E - 70	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,680.00
27	E - 71	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,808.00
27	E - 72	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	9,936.00
27	E - 73	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,032.00
27	E - 74	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	11,880.00
27	E - 75	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,886.00
27	E - 76	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,748.00
27	E - 77	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,888.00
27	E - 78	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,616.00
27	E - 79	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,880.00
27	E - 80	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	22,392.00
27	E - 81	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	5,688.00
27	E - 82	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	3,384.00
27	E - 83	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	5,112.00
27	E - 84	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,808.00
27	E - 85	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	5,688.00
27	E - 86	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	15,588.00
27	E - 87	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	7,128.00
27	E - 88	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	17,340.00

27	E - 89	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	5,760.00	
05	E - 9	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,834.32	
27	E - 90	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,088.00	
27	E - 91	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,180.00	
27	E - 92	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,328.00	
27	E - 93	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,374.00	
27	E - 94	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,728.00	
27	E - 95	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,160.00	
27	E - 96	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	11,784.00	
27	E - 97	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	1,860.00	
27	E - 98	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,722.00	
27	E - 99	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	60,351.50	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	73,208.00	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	80,105.50	0.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	38,078.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	50,717.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	54,041.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	39,246.50	0.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	25,701.00	0.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	20,337.56	0.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	25,432.00	0.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	53,532.00	0.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	32,272.50	0.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	23,367.00	0.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	9,365.00	0.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	12,416.00	0.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	19,547.00	0.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	6,597.50	0.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	9,614.50	0.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	20,232.00	0.00	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	3,497.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000014 0000 000 BANORTE CTA. 0631366092			1,124,773.92	30,684.00	169,342.60
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,960.00	0.00	986,115.32



24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		724.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	962.80	
28	D - 146	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		5,000.00	0.00	
03	E - 1	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	0.00	
03	E - 2	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	168,379.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 BANORTE CTA. 0640492603			1,712,459.68	0.00	244,771.91	1,467,687.77
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		0.00	8,000.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	8,609.93	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	10.32	
06	E - 16	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.		0.00	41,125.10	
12	E - 26	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	2,279.50	
04	E - 3	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	2,822.00	
12	E - 33	GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	82,660.00	
14	E - 36	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
14	E - 37	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
14	E - 38	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
14	E - 39	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	
14	E - 40	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
14	E - 41	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	
14	E - 43	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ		0.00	11,422.41	
14	E - 44	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
21	E - 48	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ		0.00	3,792.62	
21	E - 49	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ		0.00	8,207.37	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 BANORTE CTA. 0656337675			148,257.54	800.00	0.00	149,057.54
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 BANORTE CTA. 0696564833			480,077.00	11,450.00	137,269.44	354,257.56
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		600.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,920.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		680.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,250.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,560.00	0.00	

18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,530.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	560.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	250.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	370.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	53,742.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	45,474.00
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648	0.00	20.64
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,730.00	0.00
27	E - 104	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	17,638.40
07	E - 17	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	20,394.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000018 0000 000 BANORTE CTA. 0870092350			2,789,335.03	379,116.50
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES	0.00	29,030.40
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,105.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	17,863.50	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	942.50	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	24,297.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	14,551.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,579.50	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	17,833.50	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	12,915.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,533.50	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	11,591.50	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	10,994.50	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,235.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	12,006.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	0.00	1,306,154.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	20,010.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	12,417.00	0.00
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	8,140.00	0.00
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	11,242.50	0.00
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	12,389.00	0.00
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	7,770.00	0.00
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	12,280.50	0.00
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	8,755.00	0.00

11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	12,640.50	0.00		
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	8,644.00	0.00		
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	6,773.50	0.00		
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	9,345.00	0.00		
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	6,506.00	0.00		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	16,175.50	0.00		
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	11,142.00	0.00		
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	10,030.00	0.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	3,901.00	0.00		
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	12,107.00	0.00		
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	10,069.00	0.00		
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	10,252.50	0.00		
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	16,054.00	0.00		
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	25.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 BANORTE CTA. 0870092369			977,013.00	106,511.00	0.00	1,083,524.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,330.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,900.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,200.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,405.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		800.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,665.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,865.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,155.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		975.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		500.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,275.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,000.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,810.00	0.00	
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		7,985.00	0.00	
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		1,860.00	0.00	
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		1,700.00	0.00	
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		2,250.00	0.00	

07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		2,395.00	0.00	
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		7,535.00	0.00	
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		1,390.00	0.00	
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014		1,055.00	0.00	
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014		2,045.00	0.00	
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		6,850.00	0.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014		5,000.00	0.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014		4,935.00	0.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014		1,815.00	0.00	
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014		1,400.00	0.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014		13,210.00	0.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		2,131.00	0.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		7,200.00	0.00	
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014		1,610.00	0.00	
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014		8,605.00	0.00	
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014		960.00	0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		19,168,195.05	1,039,201.99	0.00	20,207,397.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 BANOORTE CTA. 0631366010			19,168,195.05	1,039,201.99	0.00	20,207,397.04
28	D - 150	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		999,990.42	0.00	
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		1,853,170.81	0.00	0.00	1,853,170.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			1,853,170.81	0.00	0.00	1,853,170.81
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		901,691.49	17,650.73	51,199.53	868,142.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0009 000 LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ			301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0071 000 NESTOR JACOBO ROJAS			7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0073 000 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA			1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
06	D - 68	CANCELACION DE SALDO DEUDOR REINTEGRO DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014 (CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0080 000 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0084 000 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0085 000 MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO			324.27	0.00	0.00	324.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0086 000 NALLELY CABRAL MORALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0088 000 LETICIA AYALA ALCANTARA			6,412.19	0.00	6,412.19	0.00
26	D - 140	REINTEGRO DEL CHEQUE 4913 DEL 25 DE AGOSTO 2014 (LETICIA AYALA ALCANTARA)		0.00	6,412.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 0089 000 JORGE YAÑEZ TOLEDO			26,136.00	0.00	26,136.00	0.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	26,136.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0001 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			558,561.03	17,650.73	17,501.34	558,710.42
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	17,501.34	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		8,792.05	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		8,858.68	0.00	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1547 000			0.00	0.00	0.00	0.00
1232	EDIFICIOS		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			9,374,442.80	0.00	0.00	9,374,442.80
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS			273,847.20	0.00	0.00	273,847.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,076,373.43	7,998.20	0.00	4,084,371.63
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			2,544,332.91	0.00	0.00	2,544,332.91
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,532,040.52	7,998.20	0.00	1,540,038.72
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		7,998.20	0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		4,020,730.00	3,200.00	0.00	4,023,930.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			4,020,730.00	3,200.00	0.00	4,023,930.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		3,200.00	0.00	

1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS				7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			1,732,575.56	15,157.95	0.00	1,747,733.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				1,476,901.10	15,157.95	0.00	1,492,059.05
28	C - 156	REQ.	SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		15,157.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				138,608.86	0.00	0.00	138,608.86
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN				117,065.60	0.00	0.00	117,065.60
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES				11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES			1,143,872.17	0.00	0.00	1,143,872.17
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS				1,143,872.17	0.00	0.00	1,143,872.17
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 VIELROM S.A. DE C.V.				19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0000 000 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000004 0000 000 MA CATALINA ARIAS CORTEZ				22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 MARIA ITZEL TAPIA OLVERA				315,491.54	0.00	0.00	315,491.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			129,986.60	17,599.93	18,567.42	130,954.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA				129,986.60	17,599.93	18,567.42	130,954.09
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014			0.00	3,300.04	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014			0.00	3,345.58	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014			0.00	2,484.21	

30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	9,437.59		
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	5,647.58	0.00		
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	6,556.49	0.00		
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	3,300.04	0.00		
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,095.82	0.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,736,058.32	2,008,541.95	2,146,683.32	5,874,199.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.			0.00	51,165.44	51,165.44	0.00
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	51,165.44	
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.			1,373.01	0.00	0.00	1,373.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 DINA NATAREN GARCIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	66,694.59	66,694.59	0.00
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		0.00	66,694.59	
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0029 000 APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0063 000 GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE			14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0066 000 VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ			1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0098 000 ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 SABINO SANCHEZ ALFARO			2,817.64	106,041.01	106,041.01	2,817.64
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,026.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	22,288.41	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		0.00	232.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	105.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,722.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,044.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		0.00	35,623.60	
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		106,041.01	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.				80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CONRADO GRADOS GARCIA				9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0143 000 ABASEGUROS, S.A. DE C.V.				52,222.06	0.00	0.00	52,222.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0165 000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE				30,525.00	0.00	7,540.00	38,065.00
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:			0.00	4,060.00	
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT			0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0167 000 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ				14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0172 000 JAIME VAZQUEZ CASTILLO				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0199 000 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				157,944.14	0.00	0.00	157,944.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0209 000 ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0214 000 JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0806 000 JUAN HERNANDEZ ROJAS				4,623.60	0.00	0.00	4,623.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0808 000 CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ				6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0816 000 NEFERTITI,S.A. DE C.V.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0819 000 ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0823 000 AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.				25,737.10	0.00	0.00	25,737.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0831 000 CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.				33,494.42	0.00	0.00	33,494.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0836 000 PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0842 000 HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.				18,749.31	0.00	0.00	18,749.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0848 000 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0850 000 PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0853 000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ			0.00	48,172.07	57,332.18	9,160.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		0.00	7,478.11	
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		0.00	1,682.00	
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	48,172.07	
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0858 000 YOLANDA PALACIOS CASTRO			8,781.20	0.00	0.00	8,781.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0873 000 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0896 000 CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0908 000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.			0.00	6,359.12	6,359.12	0.00
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0923 000 FIANZAS DORAMA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0926 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			98,923.83	118,436.30	88,100.56	68,588.09
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	297.96	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	29,128.09	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		0.00	19,262.78	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		0.00	20,197.22	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	19,214.51	
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		99,221.79	0.00	
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0927 000 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			13,669.60	13,669.60	0.00	0.00
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		13,669.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0928 000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	50,460.54	50,460.54
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	17,158.96	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	20,273.08	

28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	0.00	13,028.50		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0929 000 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0930 000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.			50,569.52	46,834.32	0.00	3,735.20
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		46,834.32	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0931 000 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C			9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0932 000 T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0936 000 DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0937 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0939 000 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0941 000 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA			84,013.37	0.00	0.00	84,013.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0942 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0943 000 AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0944 000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO			7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0946 000 CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0947 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0948 000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.			66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		66,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0949 000 PABLO MIRELES PACHECO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0950 000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0951 000 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0952 000 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0954 000 ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0955 000 JOSEFINA VALDEZ RIVERA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0956 000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0960 000 FUEGOFIN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0961 000 EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ			0.00	11,999.99	18,999.99	7,000.00
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		0.00	3,792.62	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		0.00	8,207.37	
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		0.00	7,000.00	
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0963 000 RESTCOM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	170,120.00	170,120.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		0.00	118,500.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		0.00	7,308.00	
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	22,156.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	22,156.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 ARTURO RAMIREZ VEGA			1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0020 000 FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.			438.22	0.00	0.00	438.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0059 000 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0097 000 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0116 000 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR			313.69	0.00	3,694.60	4,008.29
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	261.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		0.00	174.00	
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		0.00	754.00	
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00	2,505.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0144 000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0154 000 MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV			4,949.51	0.00	0.00	4,949.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0174 000 ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.			3,294.12	0.00	0.00	3,294.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0192 000 PROPIMEX, S.A. DE C.V.			8,893.29	0.00	0.00	8,893.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0206 000 AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.			4,109.88	0.00	0.00	4,109.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0208 000 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA			78,841.15	0.00	0.00	78,841.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0214 000 SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.			9,306.68	0.00	0.00	9,306.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0222 000 SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.			12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0243 000 SUSANA LOPEZ GARCIA			197,570.13	0.00	0.00	197,570.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0247 000 GABRIELA VARGAS SAUCEDO			682.08	0.00	0.00	682.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0253 000 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ			3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0267 000 EDUARDO BEJARANO LARA			2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0269 000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0270 000 GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.			9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0276 000 ORLANDO GARCIA CASTILLO			11,714.72	0.00	0.00	11,714.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0288 000 ISRAEL DELIRA MARTINEZ			3,565.80	0.00	0.00	3,565.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0293 000 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ			191.40	0.00	0.00	191.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0298 000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL			132,534.87	132,534.87	5,600.00	5,600.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		0.00	3,200.00	
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		0.00	1,200.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	1,200.00	
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		132,534.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0301 000 ROLDAN BENAVIDES SIMON			0.01	0.00	0.00	0.01

SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0305 000 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.			8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0817 000 ADELINA BARAJAS CONTRERAS			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0832 000 JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA			9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0846 000 RESTCOM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	102,291.40	102,291.40
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		0.00	7,998.20	
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		0.00	1,160.00	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	600.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,011.20	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	87,522.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0849 000 CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0850 000 COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.			21,100.40	0.00	0.00	21,100.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0852 000 JESUS LIRA FELIPE			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0855 000 SALOMON MONROY OCTAVIANO			10,066.50	0.00	0.00	10,066.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0856 000 MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ			863.04	0.00	0.00	863.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0865 000 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS			7,663.64	0.00	0.00	7,663.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0866 000 CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.			4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0874 000 ISRAEL URIBE FACIO			11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0881 000 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.			44,568.76	0.00	0.00	44,568.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0883 000 BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.			57,957.48	0.00	0.00	57,957.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0886 000 ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.			9,428.65	0.00	0.00	9,428.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0891 000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0911 000 GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.			1,060.01	0.00	0.00	1,060.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0914 000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ			25,665.00	38,355.00	12,690.00	0.00

12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	495.00	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	7,725.00	
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS	0.00	1,245.00	
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	3,225.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	38,355.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0920 000 CAROL WENDOLYN TREJO MORALES			6,438.00	0.00	6,438.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0924 000 ELOISA LUVIANO DIAZ			0.05	0.00	0.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0925 000 AE SEYHE, S.A. DE C.V.			10,663.88	0.00	10,663.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0934 000 AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.			91,592.43	0.00	91,592.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0935 000 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0950 000 TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.			25,269.54	0.00	25,269.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0961 000 SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V.			11,407.22	0.00	11,407.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0963 000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.			2,712,336.19	0.00	2,712,336.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0965 000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			0.00	0.00	5,568.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR	0.00	5,568.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0968 000 LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.			21,286.32	0.00	21,286.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0969 000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.			775,162.31	775,162.30	978,060.95
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	110,846.77	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	110,874.93	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	124,077.66	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	109,116.64	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	96,990.32	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	92,243.59	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	117,053.11	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	109,832.51	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	107,025.42	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	147,871.46	0.00	

07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	156,470.15	0.00
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	152,461.61	0.00
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	157,812.39	0.00
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	160,546.69	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0972 000 LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0974 000 PRINTER JET, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0975 000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0978 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0979 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			194,832.44	184,772.13
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR	0.00	3,596.40
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB	0.00	2,078.80
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU	0.00	4,943.16
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU	0.00	3,506.32
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU	0.00	3,001.40
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB	0.00	3,106.80
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI	0.00	81,740.56
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J	0.00	295.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL	0.00	145.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC	0.00	3,888.00
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI	0.00	3,019.50
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8	0.00	15,239.56
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI	0.00	5,525.00
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS	0.00	22,159.13
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI	0.00	7,342.46
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST	0.00	4,156.64
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR	0.00	6,751.20
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB	0.00	4,199.80
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB	0.00	3,813.40
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D	0.00	6,264.00
05	E - 10	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI	194,832.44	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0982 000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO			183,688.32	168,379.80	0.00	15,308.52
03	E - 1	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0983 000 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0984 000 HELEN STAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0989 000 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.			41,125.10	41,125.10	0.00	0.00
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		41,125.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0992 000 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0993 000 EMILIA VASQUEZ TORRES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0994 000 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0995 000 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0996 000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0997 000 ANA LUISA ESCOBAR SILVA			0.00	0.00	18,655.50	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		0.00	18,655.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0998 000 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0999 000 CLAUDIA MARTIN PEGUERO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1000 000 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	82,660.00	82,660.00	0.00
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		0.00	82,660.00	
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1001 000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1002 000 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1005 000 SWINETH, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	129,877.31	129,877.31
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		0.00	49,997.74	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		0.00	49,880.00	



28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW	0.00	14,999.61		
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88	0.00	14,999.96		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,154,325.34	1,688,038.58	1,652,797.75	2,119,084.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			14,668.21	0.00	0.00	14,668.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			44,067.24	368,612.54	368,612.54	44,067.24
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	182,917.34	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	185,695.20	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		182,917.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		185,695.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			148,944.79	279,482.09	279,482.09	148,944.79
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	138,688.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	140,794.09	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		138,688.00	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		140,794.09	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 SEGURO DE VIDA			85,095.22	7,723.08	7,723.08	85,095.22
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,861.54	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,861.54	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,861.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		3,861.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 008 CREDITO LINEA BLANCA			80,888.32	86,547.95	86,547.95	80,888.32
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	44,833.51	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	41,714.44	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		44,833.51	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		41,714.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCION DE I.S.P.T.			1,506,160.35	630,045.29	640,841.93	1,516,956.99
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,608.68	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	919.01	
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,472.97	
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,306.18	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	

27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS	0.00	63.73		
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	0.00	397.60		
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	630,045.29	0.00		
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	315,322.78		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	318,750.98		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS			105,380.37	44,484.71	44,172.51	105,068.17
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA/	0.00	1,250.00		
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	0.00	1,250.00		
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,077.59		
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFER	0.00	1,250.00		
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAC	0.00	1,077.59		
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	0.00	1,077.59		
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORENZO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICK	0.00	1,077.59		
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	1,077.59		
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFER	0.00	1,250.00		
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAC	0.00	1,077.59		
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAI	0.00	721.98		
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	0.00	721.98		
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC	0.00	2,100.00		
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,077.59		
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	1,077.59		
06	C - 2	PAGO DE RECIBO Nº 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA	0.00	1,924.00		
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	1,077.59		
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	1,077.59		
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,250.00		
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,250.00		
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,077.59		
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	721.98		
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPON	0.00	0.00		
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,664.00		
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB	0.00	3,301.89		
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,077.59		
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	5,070.00		
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	4,290.00		

07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES	0.00	3,225.60	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	44,484.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 003 20% OPERACIONES ESPORADICAS			7,671.58	0.00	8,749.17
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORENZO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSIC	0.00	1,077.59	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 RETENCIONES DE I.V.A.			1,455.05	0.00	1,455.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			4,899.74	9,850.68	4,899.74
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	4,925.34	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	4,925.34	
05	E - 12	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,000.00	0.00	
05	E - 13	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	955.00	0.00	
05	E - 14	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,118.08	0.00	
05	E - 15	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	852.26	0.00	
25	E - 54	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	1,000.00	0.00	
25	E - 55	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	955.00	0.00	
25	E - 56	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	2,118.08	0.00	
25	E - 57	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	852.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			44,105.66	165,924.03	-38,219.49
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	42,376.94	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	41,221.94	
05	E - 11	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES	82,325.91	0.00	
25	E - 53	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES	83,598.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS			9,375.00	0.00	9,375.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 002 PAGO PRESTAMO			675.00	0.00	675.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 004 PADRINOS			45,600.00	0.00	80,560.76
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	13,915.79	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	21,044.97	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			55,338.81	95,368.21	55,900.34
20	D - 130	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	48,332.00	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	48,332.00	

30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	47,597.74		
05	D - 96	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 IMPULSORA PROMIBIEN (FAMSA)	47,036.21	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		5,063,432.20	2,939,390.51	3,248,474.49	5,372,516.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ			14,954.48	0.00	0.00	14,954.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 001 ACREEDORES DIVERSOS			301,886.16	0.00	0.00	301,886.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 002 ISSEMYM			1,272,440.73	2,044,047.54	2,062,679.77	1,291,072.96
18	D - 125	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		1,025,305.32	0.00	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,025,305.32	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,037,374.45	
05	D - 95	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		1,018,742.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 004 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO			93,508.11	0.00	0.00	93,508.11
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 101 CABRAL MORALES NALLELY			0.00	0.00	4,440.00	4,440.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	4,440.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 112 SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA			1,024.46	0.00	0.00	1,024.46
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 113 MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON			953.58	0.00	0.00	953.58
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 115 AVALOS MARTIN GABRIELA			20,908.94	0.00	0.00	20,908.94
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 118 RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA			2,939.40	0.00	0.00	2,939.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 122 FLORES GALINDO EVA NOHEMI			2,080.10	0.00	0.00	2,080.10
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 123 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO			2,198,080.40	18,903.02	56,709.06	2,235,886.44
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	7,653.02	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	7,653.02	
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,250.00	
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S		0.00	7,653.02	
14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,250.00	0.00	

14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S		7,653.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA			20,371.96	0.00	0.00	20,371.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 125 MATILDE MAURICIO GONZALEZ			5,677.20	0.00	0.00	5,677.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 126 SANDOVAL MEDINA SILVIA			24,703.59	0.00	0.00	24,703.59
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 129 IRMA PASCUAL MENDOZA			2,167.31	0.00	0.00	2,167.31
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 131 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA			0.00	55,386.00	55,386.00	0.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	22,260.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,808.00	
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,374.00	
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,160.00	
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,784.00	
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		22,260.00	0.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,374.00	0.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,160.00	0.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 132 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ			24,255.00	74,202.00	74,202.00	24,255.00
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,520.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,936.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,032.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,880.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,886.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,748.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,888.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,392.00	
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	

27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,936.00	0.00		
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,032.00	0.00		
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,880.00	0.00		
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,886.00	0.00		
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,748.00	0.00		
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,888.00	0.00		
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	22,392.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 133 ROSA ALCANTAR MEJÍA			0.00	52,584.00	52,584.00	0.00
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,348.00		
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,616.00		
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00		
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00		
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,384.00		
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00		
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,128.00		
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,340.00		
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00		
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	0.00	5,112.00		
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,348.00	0.00		
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,616.00	0.00		
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,880.00	0.00		
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,688.00	0.00		
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,384.00	0.00		
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	5,112.00	0.00		
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,128.00	0.00		
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	17,340.00	0.00		
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,088.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 134 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ			0.00	40,362.00	40,362.00	0.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,056.00		
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,588.00		
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00		
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	0.00	3,180.00		
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00		

21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00		
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,722.00		
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,056.00	0.00		
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,588.00	0.00		
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,760.00	0.00		
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	3,180.00	0.00		
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00		
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,728.00	0.00		
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,722.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 135 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON			3,239.42	101,322.51	188,083.09	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES	0.00	90,000.00		
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	8,083.09		
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB	0.00	90,000.00		
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES	90,000.00	0.00		
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	8,083.09	0.00		
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	3,239.42	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 136 OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 137 ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 138 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS			0.60	38,032.80	38,032.80	0.60
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA	0.00	20,394.40		
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HOLNORARIOS CORRESPON	0.00	0.00		
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,638.40		
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	17,638.40	0.00		
07	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA	20,394.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 139 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ			2,116.00	4,989.00	7,552.00	4,679.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT	0.00	2,873.00		
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,679.00		
28	C - 114	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE	0.00	0.00		
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT	2,873.00	0.00		
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP	2,116.00	0.00		

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 141 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES			0.00	22,672.41	68,017.23	45,344.82
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	11,250.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	11,250.00	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	11,422.41	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	11,422.41	
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,250.00	
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	11,422.41	
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,250.00	0.00	
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 142 MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO			14,261.32	0.00	0.00	14,261.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 144 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ			2,822.00	5,101.50	10,217.14	7,937.64
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	2,279.50	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		0.00	3,210.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,727.64	
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		2,279.50	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,822.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 147 MARCELA PEREYDA SOLACHE			15,500.03	0.00	0.00	15,500.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 149 MONICA GARCIA CASTILLA			0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,860.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 150 RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 151 ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	35,000.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 152 JUAN ANTONIO BÁRCENAS MARTÍNEZ			1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 153 ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 154 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 155 ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 156 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ			0.00	45,689.64	114,224.10	68,534.46
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	11,422.41	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	11,422.41	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	11,422.41	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	11,422.41	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	11,422.41	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	11,422.41	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,422.41	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	11,422.41	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV		0.00	11,422.41	
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,422.41	
14	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,422.41	0.00	
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,422.41	0.00	
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,422.41	0.00	
14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 157 MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 158 BLANCA ROSA MORALES LICONA			30,720.36	47,452.22	87,339.43	70,607.57
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	10,707.85	
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,688.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	70,607.57	
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		9,330.98	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		10,707.85	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		10,442.57	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		10,946.81	0.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 159 LAGUNAS BRITO MARIA DIANA			0.00	35,166.67	35,166.67	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	12,901.58	
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	15,969.17	

27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS	0.00	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS	0.00	6,295.92
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS	6,295.92	0.00
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	15,969.17	0.00
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA	12,901.58	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	190,644.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	190,644.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	190,644.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 179 GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.			3,289.50	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ			471,976.88	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 516 NORMA LETICIA ORELLANA CORREA			0.00	13,401.23
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	13,401.23
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	13,401.23	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 669 RAMOS ESQUIVEL CARLA			38,860.10	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ			0.00	2,808.00
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,808.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			168,175.80	49,043.00
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	4,058.00
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	0.00	1,213.00
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,894.00
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	27,248.00
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	14,248.00
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	382.00
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	382.00	0.00
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	14,248.00	0.00
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	27,248.00	0.00
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	1,213.00	0.00
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,894.00	0.00
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	4,058.00	0.00

27	E - 99	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 703 GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE			1,085.56	0.00	1,085.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 708 VAZQUEZ TORRETERA HUGO JUAN			13,089.04	0.00	13,089.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 728 PEDRAZA TOVAR JESSICA			1,293.15	0.00	1,293.15
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 737 CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO			28,418.07	0.00	28,418.07
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 751 JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA			19,600.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 761 PINEDA OROPEZA JUANA EDITH			6,539.93	0.00	6,539.93
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 772 CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO			5,707.81	0.00	5,707.81
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 775 MANCERA ARIZMENDI KARINA			2,071.23	0.00	2,071.23
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 788 LILIANA CORTES FENTANES			68,923.38	0.00	68,923.38
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 852 CONTRERAS CASTILLO SERGIO			17,500.00	0.00	17,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 861 ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO			4,034.32	0.00	4,034.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 866 GARCIA AZOL CRISTINA			26,137.75	0.00	26,137.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 890 MUÑIZ CADENA KARINA			1,572.99	0.00	1,572.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 902 ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ			350.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 903 YOLANDA ESTRADA CARBAJAL			600.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 904 EFREN LEYVA ORTIZ			600.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 910 ISABEL ORTIZ ALCANTARA			350.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 914 LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA			200.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 937 YOLANDA YAÑEZ CAMACHO			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 938 MARGARITA URRIETA MARTINEZ			150.00	0.00	150.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 952 NARCIZO CABELLO MA. LUISA			992.93	0.00	0.00	992.93
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 001 ACREEDORES DIVERSOS			124,979.59	0.00	0.00	124,979.59
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 001 ACREEDORES DIVERSOS			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	400.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	400.00	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		400.00	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 001 ACREEDORES DIVERSOS			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 001 ACREEDORES DIVERSOS			0.00	59,922.97	59,922.97	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	29,657.84	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	30,265.13	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		29,657.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		30,265.13	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		1,853,170.81	0.00	0.00	1,853,170.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 CONRADO GRADOS GARCÍA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO			101,724.14	0.00	0.00	101,724.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ			17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			67,241.38	0.00	0.00	67,241.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0014 000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ			9,501.45	0.00	0.00	9,501.45

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	55,172.40	0.00	0.00	55,172.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0017 000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	23,706.90	0.00	0.00	23,706.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0019 000 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	14,485.06	0.00	0.00	14,485.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0020 000 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0021 000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	1,003,051.84	0.00	0.00	1,003,051.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0023 000 SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0025 000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	56,034.47	0.00	0.00	56,034.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0026 000 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0027 000 DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	6,206.89	0.00	0.00	6,206.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3111 APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,548,134.73	1,323,241.00	0.00	-6,871,375.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,039,048.52	0.00	0.00	-11,039,048.52
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000 0000 000 RESULTADO EJERCICIO 2006	691,076.94	0.00	0.00	691,076.94
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000 0000 000 RESULTADO EJERCICIO 2007	2,553,126.90	0.00	0.00	2,553,126.90
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000 0000 000 RESULTADO EJERCICIO 2011	20,272.41	0.00	0.00	20,272.41
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000 0000 000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	2,226,437.54	1,323,241.00	0.00	903,196.54
20 D - 132 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL AGOSTO 2013		242,619.00	0.00	

20	D - 133	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL DICIEMBRE 2013		131,247.00	0.00	
20	D - 134	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2013		257,177.00	0.00	
20	D - 135	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL OCTUBRE 2013		217,909.00	0.00	
20	D - 136	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2013		241,471.00	0.00	
20	D - 137	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL NOVIEMBRE 2013		232,818.00	0.00	
4100	INGRESOS DE GESTION		800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0018 000 Ingresos diversos			800.00	0.00	0.00	800.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		27,241,641.67	0.00	1,877,816.17	29,119,457.84
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0001 000 Estancias infantiles			3,254,751.48	0.00	477,526.06	3,732,277.54
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	53,264.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	57,696.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	68,171.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	34,454.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	33,701.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	46,445.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	24,178.50	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	16,400.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	15,573.06	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	16,267.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	41,505.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	18,248.50	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA		0.00	3,931.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA		0.00	4,285.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO		0.00	10,676.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI		0.00	12,020.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II		0.00	4,648.50	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II		0.00	642.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	5,312.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN		0.00	8,864.50	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014		0.00	1,244.00	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0002 000 Farmacias			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0003 000 Servicios médicos			4,369,925.50	0.00	359,533.50	4,729,459.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	20,010.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	10,994.50	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	9,533.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	11,591.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	12,006.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	2,235.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	17,360.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	16,712.50	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	14,268.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	9,105.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	14,551.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	17,863.50	
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		0.00	6,237.50	
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		0.00	5,332.00	
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		0.00	9,421.00	
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		0.00	3,937.50	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E		0.00	6,823.50	
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	6,644.00	
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	6,568.50	
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014		0.00	5,520.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	24,297.00	
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014		0.00	3,765.50	
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		0.00	5,866.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		0.00	2,012.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		0.00	11,694.50	
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014		0.00	8,283.50	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014		0.00	7,835.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/11/2014		0.00	1,015.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		0.00	9,087.00	
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		0.00	6,848.50	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014		0.00	6,201.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	13,642.50	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014		0.00	12,918.00	

13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	17,833.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	8,579.50	
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	0.00	25.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	12,915.00	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0004 000 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)			360.00	0.00	0.00 360.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0006 000 Colegiaturas			3,259,109.00	0.00	355,180.00 3,614,289.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	58,870.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	219,430.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	19,080.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	0.00	2,375.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,980.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	460.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	7,990.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,320.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	4,760.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	820.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	7,800.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,170.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	2,320.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	755.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,800.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	2,440.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	15,310.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	340.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	360.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0009 000 Panadería			118,521.50	0.00	14,396.50 132,918.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	3,306.50	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	895.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	794.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	306.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	238.00	



25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	1,064.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	465.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	848.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	388.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	448.50		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,292.50		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	291.50		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	1,498.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	633.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	1,204.50		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	724.00		
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0010 000 Servicios de laboratorio			1,347,999.50	0.00	105,860.50	1,453,860.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	7,387.50		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	5,610.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	2,487.50		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	5,137.50		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	3,010.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	150.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	6,857.50		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	4,215.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	2,470.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	2,912.50		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	2,847.50		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	5,335.00		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	0.00	1,040.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	6,357.50		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	80.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	300.00		
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,687.50		
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	4,586.50		
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,634.50		
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,824.00		
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,125.00		
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,186.00		

11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	3,978.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,101.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,994.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	5,735.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	625.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	40.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,504.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	2,466.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	599.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	80.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	3,547.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	0.00	707.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	3,342.50	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	0.00	1,533.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	2,675.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	2,692.50	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0012 000 Inscripciones			835,206.00	0.00	22,380.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	690.00	857,586.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	3,990.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	360.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,920.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,940.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	960.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	480.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,400.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,440.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	480.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,440.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,920.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	960.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	960.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	960.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	480.00	

SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0013 000 Desayunos escolares			778,850.50	0.00	25,423.00	804,273.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	10,060.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	3,000.00	
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		0.00	1,481.00	
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	1,730.00	
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	5,200.00	
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		0.00	52.00	
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0015 000 Servicios jurídicos			800,001.00	0.00	60,800.00	860,801.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	3,300.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	1,100.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	1,500.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	4,200.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	2,600.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,100.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,500.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	4,800.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	1,800.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,700.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	4,100.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	1,500.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	3,200.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	500.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	2,500.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	1,850.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	2,700.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	5,000.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'		0.00	700.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO		0.00	700.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI		0.00	3,500.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II		0.00	600.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	200.00	

18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	7,650.00		
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0016 000 Servicios psicológicos			1,343,661.00	0.00	117,231.00	1,460,892.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	2,810.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	1,865.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	1,155.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	1,400.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	2,275.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	500.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	4,665.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	1,255.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	4,800.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,330.00		
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	0.00	7,985.00		
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	0.00	1,860.00		
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	0.00	1,700.00		
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	0.00	2,250.00		
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	0.00	2,395.00		
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	7,535.00		
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	1,390.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,900.00		
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	0.00	1,055.00		
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	0.00	2,045.00		
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	0.00	6,850.00		
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	0.00	5,000.00		
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	0.00	4,935.00		
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	1,815.00		
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	1,400.00		
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	0.00	13,210.00		
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	2,131.00		
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	7,200.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	1,200.00		
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	1,610.00		
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	8,605.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	3,405.00		

24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL 1	0.00	150.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	800.00		
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	450.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	2,665.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	400.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,300.00		
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	960.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	975.00		
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0017 000 Servicios de terapia y discapacidad			690,056.50	0.00	76,617.00	766,673.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	120.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	300.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	3,127.50		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	50.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	400.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	1,730.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	27.50		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	150.00		
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	0.00	1,902.50		
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	0.00	5,910.50		
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	0.00	2,968.00		
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	0.00	3,832.50		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	0.00	4,417.00		
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	2,111.00		
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	6,072.00		
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	0.00	3,124.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	200.00		
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	0.00	3,008.00		
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	0.00	3,479.00		
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18	0.00	2,119.00		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	4,401.00		
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	2,858.50		
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	2,195.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL 1	0.00	2,736.00		
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	3,020.00		

26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	3,220.50		
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	4,051.50		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	100.00		
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	3,136.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	50.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	5,800.00		
SUBCUENTA: 000000007 0000000000003 0018 000 Ingresos diversos			10,437,199.69	0.00	262,868.61	10,700,068.30
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FONDO FIJO)	0.00	1,182.99		
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	93,217.66		
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	0.00	800.00		
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	49,780.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	810.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	325.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	5,370.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	50.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	210.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	22,090.96		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,920.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,605.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	34,710.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	1,560.00		
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	4,325.50		
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	350.00		
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	8,231.00		
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	3,090.00		
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,550.00		
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	6,345.00		
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	8,267.00		
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,080.00		
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	3,181.00		
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	0.00	8,034.50		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,530.00		
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	2,253.00		

4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000003 0002 000 Subsidios para gastos de operación			10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		97,916,665.50	0.00	8,333,333.00	106,249,998.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000003 0002 000 Subsidios para gastos de operación			97,916,665.50	0.00	8,333,333.00	106,249,998.50
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,916,666.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	5,416,666.50	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 Derivados de recursos propios			168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	39,211.57	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		97,282,194.74	10,768,562.38	1,703.10	108,049,054.02
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,701,583.33	375,705.00	0.00	4,077,288.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			41,125.63	0.00	0.00	41,125.63
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			523,915.00	50,491.50	0.00	574,406.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			216,747.40	20,674.74	0.00	237,422.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			180,266.00	18,026.60	0.00	198,292.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			154,595.20	15,659.52	0.00	170,254.72
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	

SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,011.60	2,401.16	0.00	30,412.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			447.39	0.00	0.00	447.39
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,950.82	0.00	0.00	1,950.82
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			2,399.91	0.00	0.00	2,399.91
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			910,000.00	180,000.00	0.00	1,090,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,588.00	0.00	0.00	12,588.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			67,697.60	5,220.00	0.00	72,917.60
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		1,160.00	0.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			38,176.67	0.00	0.00	38,176.67
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			11,454.08	11,454.08	0.00	22,908.16
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		11,454.08	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,251.68	0.00	0.00	2,251.68
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			520,469.78	54,306.67	0.00	574,776.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		26,936.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	



SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,684.58	0.00	0.00	5,684.58
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			2,399.49	0.00	0.00	2,399.49
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			770.81	0.00	0.00	770.81
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,484.40	4,348.44	0.00	53,832.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,463.80	3,446.38	0.00	43,910.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,837.00	2,283.70	0.00	27,120.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,085.00	1,908.50	0.00	22,993.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,905.60	1,090.56	0.00	13,996.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			1,793.45	1,793.45	0.00	3,586.90
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,793.45	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			1,766,210.27	177,205.00	0.00	1,943,415.27
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,987.64	0.00	0.00	20,987.64
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			9,596.05	0.00	0.00	9,596.05
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,798.03	0.00	0.00	4,798.03

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			410,073.24	40,964.58	0.00	451,037.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		19,880.33	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			244,552.20	25,255.22	0.00	269,807.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			176,401.40	18,040.14	0.00	194,441.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			163,723.40	16,972.34	0.00	180,695.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,170.40	2,517.04	0.00	23,687.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		758.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,758.52	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.			3,842.20	0.00	0.00	3,842.20
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		6,136.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			7,647.00	1,005.00	0.00	8,652.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,990.39	5,841.09	0.00	66,831.48
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,841.09	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			5,624.31	5,624.31	0.00	11,248.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,083.52	2,118.59	0.00	5,202.11
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		237.00	0.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,881.59	0.00	

SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,170,395.04	116,670.01	0.00	1,287,065.05
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,175.84	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			14,694.38	0.00	0.00	14,694.38
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			179,664.80	19,566.48	0.00	199,231.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,778.80	14,477.88	0.00	155,256.68
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,383.60	13,338.36	0.00	136,721.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			109,925.60	11,992.56	0.00	121,918.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,743.80	7,374.38	0.00	75,118.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,770.00	1,000.00	0.00	3,770.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,526.65	3,526.65	0.00	7,053.30
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,526.65	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			12,242,740.01	1,197,078.59	0.00	13,439,818.60

27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,796.05	0.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		921.05	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		593,160.36	0.00
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		600,201.13	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.35	63,157.89	0.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		63,157.89	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			151,869.20	576.52	0.00
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		340.40	0.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		236.12	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			33,936.00	18,747.27	0.00
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		13,001.64	0.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		5,745.63	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,982.25	3,081.74	0.00
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,137.26	0.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		944.48	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			33,114.25	2,616.05	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,278.86	0.00
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		1,337.19	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,081,989.72	101,365.84	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		52,098.37	0.00
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		49,267.47	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			823,280.65	80,595.91	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		41,559.53	0.00
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		39,036.38	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			557,163.78	58,067.60	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,795.59	0.00
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			195,987.20	19,598.72	0.00

28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			201,043.72	754.00	0.00	201,797.72
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		754.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,286.66	0.00	0.00	8,286.66
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			50,510.18	435.00	0.00	50,945.18
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		261.00	0.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		174.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			302,621.37	1,682.00	0.00	304,303.37
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			287,957.59	81,740.56	0.00	369,698.15
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		81,740.56	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			139.20	0.00	0.00	139.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			289,457.93	3,225.00	0.00	292,682.93
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,235.71	0.00	0.00	3,235.71
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,896.52	0.00	0.00	2,896.52
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			117,431.08	0.00	0.00	117,431.08
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,227.24	0.00	0.00	16,227.24

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,303.05	0.00	0.00	10,303.05
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			180,459.90	0.00	0.00	180,459.90
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			107,347.95	0.00	0.00	107,347.95
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			7,557.40	0.00	0.00	7,557.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,358,488.45	88,100.56	0.00	1,446,589.01
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		297.96	0.00	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		29,128.09	0.00	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		19,262.78	0.00	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		20,197.22	0.00	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			8,783.52	13,606.46	0.00	22,389.98
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		7,342.46	0.00	
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			27,867.84	0.00	0.00	27,867.84
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			24,204.56	0.00	0.00	24,204.56
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			174,807.36	0.00	0.00	174,807.36
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			728,230.50	49,043.00	0.00	777,273.50
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		4,058.00	0.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		1,213.00	0.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,894.00	0.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		27,248.00	0.00	
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		14,248.00	0.00	
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		382.00	0.00	

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS			301,245.30	50,460.54	0.00	351,705.84
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		17,158.96	0.00	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		20,273.08	0.00	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		13,028.50	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			509,645.62	51,165.44	0.00	560,811.06
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			322,395.53	66,694.59	0.00	389,090.12
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,844.00	0.00	0.00	1,844.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			236.87	0.00	0.00	236.87
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS			387,521.55	48,172.07	0.00	435,693.62
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			72,000.01	0.00	0.00	72,000.01
28	C - 114	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			270,077.60	0.00	0.00	270,077.60
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			51,985.00	0.00	0.00	51,985.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			79,086.69	7,616.88	2.00	86,701.57
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		20.64	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		962.80	0.00	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		10.32	0.00	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		20.64	0.00	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		995.28	0.00	
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		5,607.20	0.00	
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO		0.00	2.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			311,703.32	0.00	0.00	311,703.32
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			275,447.22	0.00	0.00	275,447.22

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC			218.00	0.00	0.00	218.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS			271,015.87	106,041.01	0.00	377,056.88
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,026.00	0.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		22,288.41	0.00	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		232.00	0.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		105.00	0.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,722.00	0.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		1,044.00	0.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		35,623.60	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			60,241.12	0.00	0.00	60,241.12
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,680.80	0.00	0.00	3,680.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			11,612.50	0.00	0.00	11,612.50
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			193,896.90	3,480.00	0.00	197,376.90
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			7,866.67	0.00	0.00	7,866.67
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			85,433.00	336.01	0.00	85,769.01
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			2,450.25	0.00	0.00	2,450.25
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			189,574.00	0.00	0.00	189,574.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			47,750.17	43,750.17	0.00	91,500.34
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			10,306,805.41	1,030,749.95	0.00	11,337,555.36
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		511,383.62	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,366.33	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,456.85	490.04	0.00	127,946.89
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			47,359.30	11,924.34	0.00	59,283.64
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,034.30	1,960.17	0.00	17,994.47
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			632,690.40	61,589.04	0.00	694,279.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		30,294.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			606,888.77	59,260.65	0.00	666,149.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,666.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			303.21	0.00	0.00	303.21

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM			256,776.15	0.00	0.00	256,776.15
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			471,666.41	0.00	0.00	471,666.41
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			216,456.00	0.00	0.00	216,456.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3541 000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORA			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			50,868.32	0.00	0.00	50,868.32
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,692.00	0.00	0.00	3,692.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			58,870.00	5,568.00	0.00	64,438.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			32,413.31	32,413.31	0.00	64,826.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			209,076.17	6,359.12	0.00	215,435.29
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			1,875,637.81	70,557.89	0.00	1,946,195.70
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		32,256.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,896,952.65	304,775.27	0.00	3,201,727.92
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,642.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		156,133.27	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,124.06	0.00	0.00	36,124.06
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,222.20	5,862.04	0.00	63,084.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,931.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,173.44	3,634.30	0.00 55,807.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,817.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,817.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			86,023.20	8,022.32	0.00 94,045.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	4,261.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,761.16	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			54,884.00	4,666.76	0.00 59,550.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,333.23	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,333.53	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,645.78	3,502.68	0.00 43,148.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,586.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,916.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			796.72	0.00	0.00 796.72
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,079.50	0.00	0.00 1,079.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	3,888.00	0.00 3,888.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC	3,888.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			5,255.02	5,251.02	0.00 10,506.04
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	5,251.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			279,733.33	28,000.00	0.00 307,733.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	14,000.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	14,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,500.00	0.00	0.00 3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,513.20	5,151.32	0.00 56,664.52

28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,575.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,455.40	3,545.54	0.00 38,000.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,822.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,211.80	1,961.18	0.00 22,172.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	980.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	980.59	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			11,358.60	1,055.86	0.00 12,414.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	527.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	527.93	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,763.00	856.30	0.00 9,619.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	428.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	428.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			840.00	840.00	0.00 1,680.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	840.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			2,708,673.79	258,004.83	0.00 2,966,678.62
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	127,578.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	130,426.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,298.80	0.00	0.00 36,298.80
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1322 000 AGUINALDO			45,887.04	0.00	0.00 45,887.04
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,104.64	0.00	0.00 12,104.64
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			186,694.40	16,857.44	0.00 203,551.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,428.72	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	8,428.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			120,797.00	10,870.10	0.00 131,667.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	5,435.05	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	5,435.05	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,996.88	7,439.98	0.00 87,436.86
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,719.99	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,719.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			49,886.48	4,752.70	0.00 54,639.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,376.35	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,376.35	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,064.24	3,012.24	0.00 33,076.48
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,256.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,756.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			215.70	0.00	0.00 215.70
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	145.00	0.00 145.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL	145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			28,457.56	7,314.00	0.00 35,771.56
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT	2,635.00	0.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO	4,679.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,160.00	238.00	0.00 2,398.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT	238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,943.68	0.00	0.00 24,943.68
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			7,928.55	7,928.55	0.00 15,857.10
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	7,928.55	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,977,735.33	309,740.01	0.00 3,287,475.34
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	154,436.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	155,303.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,554.72	219.30	0.00 36,774.02
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS	219.30	0.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,973.68	5,263.16	0.00	7,236.84
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			648.88	877.19	0.00	1,526.07
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			243,600.00	24,360.00	0.00	267,960.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			8,974.20	8,974.20	0.00	17,948.40
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1131 000 SUELDO BASE			844,281.83	94,070.00	0.00	938,351.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		47,228.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,710.51	0.00	0.00	11,710.51
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,521.92	7,690.24	0.00	53,212.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,845.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,845.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,405.12	4,700.64	0.00	23,105.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,150.32	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,550.32	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,329.92	4,416.24	0.00	35,746.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,958.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,458.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,140.00	2,642.50	0.00	23,782.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,989.60	1,873.70	0.00	16,863.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			2,773.77	2,773.77	0.00	5,547.54
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,472,209.46	432,706.99	0.00	4,904,916.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		214,879.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		217,827.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,344.13	0.00	0.00	57,344.13
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1322 000 AGUINALDO			3,149.12	0.00	0.00	3,149.12
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,278.37	0.00	0.00	1,278.37
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			260,970.80	25,097.08	0.00	286,067.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	12,548.54	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			197,533.40	18,553.34	0.00 216,086.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	9,276.67	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,276.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			174,026.00	17,202.60	0.00 191,228.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,601.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	8,601.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			170,838.40	17,283.84	0.00 188,122.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,641.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	8,641.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			103,224.04	10,522.40	0.00 113,746.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	5,261.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	5,261.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			419,282.90	1,245.00	0.00 420,527.90
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS	1,245.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			4,697.47	0.00	0.00 4,697.47
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2992 000 OTROS ENSERES.			725.00	0.00	0.00 725.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	44,312.00	0.00 44,312.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA	22,156.00	0.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	22,156.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,755.00	436.00	0.00 3,191.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO	436.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,705.51	0.00	0.00 10,705.51
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			4,590.80	0.00	0.00 4,590.80
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			274,594.10	102,946.80	0.00 377,540.90
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU	2,505.60	0.00	



28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		600.00	0.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,011.20	0.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		7,308.00	0.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		87,522.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			10,575.27	10,575.27	0.00	21,150.54
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		10,575.27	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			558,563.20	150,196.80	0.00	708,760.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		58,812.00	0.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		49,764.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1131 000 SUELDO BASE			354,933.33	36,000.00	0.00	390,933.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,872.60	0.00	0.00	3,872.60
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,455.40	3,945.54	0.00	41,400.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,011.80	2,561.18	0.00	27,572.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			17,758.60	1,855.86	0.00	19,614.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,363.00	1,056.30	0.00	11,419.30

28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	528.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	528.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			1,080.00	1,080.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	1,080.00	0.00	2,160.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			682,758.27	73,258.33	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	35,866.66	0.00	756,016.60
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	37,391.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			6,800.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,548.88	8,354.96	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	4,177.48	0.00	91,903.84
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	4,177.48	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,669.60	6,466.96	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,233.48	0.00	71,136.56
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,233.48	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			91,223.20	9,122.32	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	4,561.16	0.00	100,345.52
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	4,561.16	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			30,616.20	3,367.62	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,183.81	0.00	33,983.82
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,183.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,880.22	1,907.48	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	703.74	0.00	19,787.70
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,203.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			2,010.00	2,010.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	2,010.00	0.00	4,020.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1131 000 SUELDO BASE			1,080,895.17	114,938.00	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	60,194.00	0.00	1,195,833.17
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	54,744.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			51,140.40	0.00	0.00	51,140.40
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			19,783.31	0.00	0.00	19,783.31
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1322 000 AGUINALDO			56,345.89	0.00	0.00	56,345.89
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,847.96	0.00	0.00	17,847.96
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			105,376.40	10,697.64	0.00	116,074.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,496.40	8,929.64	0.00	102,426.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,614.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,582.40	7,958.24	0.00	82,540.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			38,261.60	4,506.16	0.00	42,767.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,153.08	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,173.72	2,608.02	0.00	25,781.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,590.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			797.00	0.00	0.00	797.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,752.40	3,752.40	0.00	7,504.80
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1131 000 SUELDO BASE			13,285,475.87	1,301,689.85	0.00	14,587,165.72

14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	1,973.68	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	1,085.53	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	636,674.48	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	661,956.16	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			107,176.80	0.00	107,176.80
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			170,309.47	803.78	171,113.25
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	444.42	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	359.36	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1322 000 AGUINALDO			79,359.47	19,558.66	98,918.13
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	10,814.14	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	8,744.52	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,853.77	3,215.12	18,068.89
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	1,777.67	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	1,437.45	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			431,719.34	41,319.43	473,038.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	19,659.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	21,659.73	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			298,533.12	27,617.08	326,150.20
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	13,308.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	14,308.54	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			233,358.20	20,635.82	253,994.02
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	11,317.91	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,317.91	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			105,008.26	8,893.33	113,901.59
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	4,566.98	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	4,326.35	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,702.40	6,350.24	81,052.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,075.12	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,275.12	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,500.00	0.00	43,500.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			578.40	0.00	578.40
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,835,148.13	1,084,863.07	3,920,011.20
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	109,606.87	0.00	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	110,874.93	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	122,397.79	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	107,716.75	0.00	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	96,990.32	0.00	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	7,725.00	0.00	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA	92,243.59	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	116,799.65	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	108,272.63	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	105,585.54	0.00	
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA	106,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			20,979.00	7,572.88	28,551.88
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	1,239.90	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	1,679.87	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	1,399.89	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	253.46	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	1,559.88	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	1,439.88	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.			40,002.00	0.00	40,002.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			178,086.78	0.00	178,086.78
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			38,787.64	35,757.64	74,545.28
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	35,757.64	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1131 000 SUELDO BASE			3,200,165.88	321,026.66	3,521,192.54
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	160,513.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	160,513.33	0.00	

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,376.91	0.00	0.00	38,376.91
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1322 000 AGUINALDO			4,054.28	0.00	0.00	4,054.28
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,646.57	0.00	0.00	1,646.57
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,092.20	10,988.02	0.00	82,080.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,844.01	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,144.01	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,215.00	7,061.50	0.00	39,276.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,530.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,530.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,876.20	6,207.62	0.00	55,083.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			40,655.00	5,349.50	0.00	46,004.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,632.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,716.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,264.58	3,141.03	0.00	33,405.61
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,785.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,355.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,944,299.50	0.00	0.00	1,944,299.50
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	9,102.11	0.00	9,102.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			232.10	0.00	0.00	232.10
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			14,994.94	0.00	0.00	14,994.94

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			388.23	0.00	0.00	388.23
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			53,739.57	790.00	0.00	54,529.57
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		295.00	0.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		495.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			216.26	16,391.96	0.00	16,608.22
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		882.76	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		509.24	0.00	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		14,999.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	36,535.72	0.00	36,535.72
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR		3,596.40	0.00	
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB		2,078.80	0.00	
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		4,060.40	0.00	
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU		3,506.32	0.00	
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU		3,001.40	0.00	
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB		3,106.80	0.00	
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI		5,525.00	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		3,647.40	0.00	
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB		4,199.80	0.00	
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB		3,813.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,701.10	0.00	1,701.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	1,701.10	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	721.10	0.00	721.10
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		721.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,674.02	1,211.50	0.00	3,885.52
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,211.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		1,200.00	0.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		1,200.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			27,199.68	14,999.61	0.00	42,199.29
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW		14,999.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	980.00	0.00	980.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			54,100.00	15,000.00	0.00	69,100.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		7,000.00	0.00	
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			14,089.00	6,125.00	0.00	20,214.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,847.00	0.00	
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,068.00	0.00	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		3,210.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			7,121.00	492.00	0.00	7,613.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		492.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			9,523.41	9,323.18	0.00	18,846.59
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		9,323.18	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			511,865.57	262,625.00	0.00	774,490.57
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	



28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	12,500.00	0.00	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00	
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	8,375.00	0.00	
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,368,392.00	139,505.00	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	69,752.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	69,752.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16,087.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			63,724.46	6,210.59	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,695.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,515.52	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			49,247.14	4,962.71	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,985.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,977.05	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			231,081.77	22,944.97	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	11,238.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	11,706.67	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			180,457.24	18,654.68	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,727.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,927.61	0.00	

SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,116.30	11,670.88	0.00	126,787.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,339.42	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,331.46	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			284.04	0.00	0.00	284.04
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR			120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			329.00	0.00	0.00	329.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			420.00	0.00	0.00	420.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,816.00	3,816.00	0.00	7,632.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,816.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			800.00	0.00	0.00	800.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,777,057.49	461,739.35	0.00	6,238,796.84
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,311,567.51	0.00	0.00	1,311,567.51
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			17,876.00	3,019.50	0.00	20,895.50
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			706,639.95	47,425.50	0.00	754,065.45
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,829.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,148,545.00	210,630.00	0.00	2,359,175.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	

21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00	
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00	
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00	
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S		3,180.00	0.00	
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,374.00	0.00	
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,160.00	0.00	
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,784.00	0.00	
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,860.00	0.00	
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,722.00	0.00	
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		5,112.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			310,952.01	2,410.05	0.00	313,362.06
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,410.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			156,935.04	15,239.56	0.00	172,174.60
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		15,239.56	0.00	

SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,738.00	0.00	0.00	2,738.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4421 000 BECAS			1,089,721.00	0.00	0.00	1,089,721.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			32,082.98	183,014.74	0.00	215,097.72
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		49,997.74	0.00	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		49,880.00	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		477.00	0.00	
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		27,671.68	13,752.38	0.00	41,424.06
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			18,505.20	0.00	0.00	18,505.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	6,751.20	0.00	6,751.20
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR		6,751.20	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			0.00	7,001.18	0.00	7,001.18
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		7,001.18	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			2,245.89	0.00	0.00	2,245.89
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,719.99	0.00	0.00	2,719.99
7731	FIANZAS CONTRATADAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000 0000 000 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS			30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000 0000 000 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS			30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-182,371,966.15	0.00	0.00	-182,371,966.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 001 Estancias infantiles			-5,010,400.00	0.00	0.00	-5,010,400.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 002 Farmacias			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 003 Servicios médicos			-5,533,000.00	0.00	0.00	-5,533,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 006 Colegiaturas			-4,077,000.00	0.00	0.00	-4,077,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 009 Panadería			-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 010 Servicios de laboratorio			-1,989,000.00	0.00	0.00	-1,989,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 012 Inscripciones			-950,120.00	0.00	0.00	-950,120.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 013 Desayunos escolares			-1,058,000.00	0.00	0.00	-1,058,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 015 Servicios jurídicos			-505,000.00	0.00	0.00	-505,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 016 Servicios psicológicos			-1,038,000.00	0.00	0.00	-1,038,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 017 Servicios de terapia y discapacidad			-944,000.00	0.00	0.00	-944,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 018 Ingresos diversos			-20,890,138.49	0.00	0.00	-20,890,138.49
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0003 002 Subsidios para gastos de operación			-132,906,536.04	0.00	0.00	-132,906,536.04
SUBCUENTA: 000000003 0000000000009 0009 006 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados			-8,517,011.62	0.00	0.00	-8,517,011.62
SUBCUENTA: 000004173 0000000000007 0003 018 Ingresos diversos			1,246,240.00	0.00	0.00	1,246,240.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			46,589,979.43	10,250,360.74	0.00	36,339,618.69

SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 001 Estancias infantiles			1,755,648.52	477,526.06	0.00	1,278,122.46
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		53,264.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		57,696.00	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		68,171.00	0.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		34,454.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		33,701.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		46,445.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		24,178.50	0.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		16,400.00	0.00	

13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	15,573.06	0.00		
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	16,267.00	0.00		
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	41,505.00	0.00		
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	18,248.50	0.00		
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	3,931.00	0.00		
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	4,285.00	0.00		
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	10,676.00	0.00		
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	12,020.00	0.00		
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	642.00	0.00		
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	4,648.50	0.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	5,312.00	0.00		
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	8,864.50	0.00		
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	1,244.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 002 Farmacias			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 003 Servicios médicos			1,183,456.50	359,533.50	0.00	823,923.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	20,010.00	0.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	10,994.50	0.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	9,533.50	0.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	11,591.50	0.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	12,006.00	0.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	2,235.00	0.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	17,360.50	0.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	16,712.50	0.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	14,268.00	0.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	9,105.00	0.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	14,551.00	0.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	17,863.50	0.00		
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	6,237.50	0.00		
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	5,332.00	0.00		
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	9,421.00	0.00		
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	3,937.50	0.00		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	6,823.50	0.00		
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	6,644.00	0.00		

11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	6,568.50	0.00	
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	5,520.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	24,297.00	0.00	
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	3,765.50	0.00	
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	5,866.00	0.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	2,012.00	0.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	11,694.50	0.00	
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	8,283.50	0.00	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	7,835.00	0.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	1,015.00	0.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	9,087.00	0.00	
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	6,848.50	0.00	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	6,201.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	13,642.50	0.00	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	12,918.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	17,833.50	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	8,579.50	0.00	
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	25.00	0.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	12,915.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)			-360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 006 Colegiaturas			817,891.00	355,180.00	0.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	58,870.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	219,430.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	19,080.00	0.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	2,375.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	1,980.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	460.00	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	7,990.00	0.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	1,320.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	4,760.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	820.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	7,800.00	0.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	5,170.00	0.00	
					-360.00
					462,711.00

13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	2,320.00	0.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	755.00	0.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,800.00	0.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	2,440.00	0.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	15,310.00	0.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	340.00	0.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	360.00	0.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 009 Panadería			24,100.50	14,396.50	0.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	3,306.50	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	895.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	794.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	306.00	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	238.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	1,064.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	465.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	848.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	388.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	448.50	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	1,292.50	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	291.50	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	1,498.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	633.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	1,204.50	0.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	724.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 010 Servicios de laboratorio			647,281.50	105,860.50	0.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	7,387.50	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	5,610.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	2,487.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	5,137.50	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	3,010.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	150.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	6,857.50	0.00	



27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	4,215.00	0.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	2,470.00	0.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	2,912.50	0.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	2,847.50	0.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	5,335.00	0.00		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	1,040.00	0.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	6,357.50	0.00		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	80.00	0.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	300.00	0.00		
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,687.50	0.00		
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	4,586.50	0.00		
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	2,634.50	0.00		
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,824.00	0.00		
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,125.00	0.00		
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	1,186.00	0.00		
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	3,978.00	0.00		
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,101.00	0.00		
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	1,994.50	0.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	5,735.00	0.00		
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	625.00	0.00		
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	40.00	0.00		
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	5,504.00	0.00		
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	2,466.00	0.00		
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	599.00	0.00		
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	80.00	0.00		
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	3,547.00	0.00		
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	707.00	0.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	3,342.50	0.00		
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	1,533.00	0.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	2,675.00	0.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	2,692.50	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 012 Incripciones			115,014.00	22,380.00	0.00	92,634.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	690.00	0.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	3,990.00	0.00		

21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		360.00	0.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		1,920.00	0.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		2,940.00	0.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		960.00	0.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		480.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		2,400.00	0.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		1,440.00	0.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		480.00	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		1,440.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		1,920.00	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'		960.00	0.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'		960.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO		960.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI		480.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 013 Desayunos escolares			279,149.50	25,423.00	0.00
253,726.50					
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		10,060.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		3,000.00	0.00
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		1,481.00	0.00
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		1,730.00	0.00
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		5,200.00	0.00
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		52.00	0.00
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 015 Servicios jurídicos			-292,001.00	60,800.00	0.00
-352,801.00					
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		3,300.00	0.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		1,100.00	0.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		1,500.00	0.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		4,200.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		2,600.00	0.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		1,500.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,100.00	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		1,500.00	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		4,800.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		1,800.00	0.00

11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	1,700.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	4,100.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,500.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	3,200.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	500.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	2,500.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	1,850.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	2,700.00	0.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	5,000.00	0.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	700.00	0.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	700.00	0.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	3,500.00	0.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	600.00	0.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	200.00	0.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	7,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000007 0003 016 Servicios psicológicos			-301,071.00	117,231.00	0.00
					-418,302.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	2,810.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	1,865.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	1,155.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	1,400.00	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	2,275.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	500.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	4,665.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	1,255.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	4,800.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	1,330.00	0.00	
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	7,985.00	0.00	
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	1,860.00	0.00	
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	1,700.00	0.00	
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	2,250.00	0.00	
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	2,395.00	0.00	
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	7,535.00	0.00	
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	1,390.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	1,900.00	0.00	

12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	1,055.00	0.00		
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	2,045.00	0.00		
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	6,850.00	0.00		
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	5,000.00	0.00		
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	4,935.00	0.00		
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	1,815.00	0.00		
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	1,400.00	0.00		
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	13,210.00	0.00		
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	2,131.00	0.00		
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	7,200.00	0.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	1,200.00	0.00		
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	1,610.00	0.00		
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	8,605.00	0.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	3,405.00	0.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL I	150.00	0.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	800.00	0.00		
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	450.00	0.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	2,665.00	0.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	400.00	0.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	1,300.00	0.00		
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	960.00	0.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	975.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 017 Servicios de terapia y discapacidad			254,583.50	76,617.00	0.00	177,966.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	120.00	0.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	300.00	0.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	3,127.50	0.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	50.00	0.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	400.00	0.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	1,730.00	0.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	27.50	0.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	150.00	0.00		
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	1,902.50	0.00		
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	5,910.50	0.00		
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	2,968.00	0.00		

06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	3,832.50	0.00		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	4,417.00	0.00		
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	2,111.00	0.00		
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	6,072.00	0.00		
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	3,124.00	0.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	200.00	0.00		
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	3,008.00	0.00		
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	3,479.00	0.00		
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11	2,119.00	0.00		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	4,401.00	0.00		
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	2,858.50	0.00		
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	2,195.00	0.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL I	2,736.00	0.00		
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	3,020.00	0.00		
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	3,220.50	0.00		
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	4,051.50	0.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	100.00	0.00		
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	3,136.00	0.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	50.00	0.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	5,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 018 Ingresos diversos			10,376,555.86	262,868.61	0.00	10,113,687.25
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FONDO FIJO)	1,182.99	0.00		
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	93,217.66	0.00		
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	800.00	0.00		
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	49,780.00	0.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	810.00	0.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	325.00	0.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	5,370.00	0.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	50.00	0.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	210.00	0.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	22,090.96	0.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	1,920.00	0.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	1,605.00	0.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	34,710.00	0.00		

11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		1,560.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		4,325.50	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		350.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		8,231.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		3,090.00	0.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		2,550.00	0.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		6,345.00	0.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		8,267.00	0.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		1,080.00	0.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`		3,181.00	0.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN		8,034.50	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014		1,530.00	0.00	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014		2,253.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0003 002 Subsidios para gastos de operaci3n			24,573,206.04	8,333,333.00	0.00	16,239,873.04
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,916,666.50	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 001 Derivados de recursos propios			-168,247.11	39,211.57	0.00	-207,458.68
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000009 0009 006 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados			8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
SUBCUENTA: 000004173 0000000000007 0003 018 Ingresos diversos			-1,246,240.00	0.00	0.00	-1,246,240.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		135,781,986.72	0.00	10,250,360.74	146,032,347.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 001 Estancias infantiles			3,254,751.48	0.00	477,526.06	3,732,277.54
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	53,264.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	57,696.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	68,171.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	34,454.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	33,701.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	46,445.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	24,178.50	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	16,400.00	

13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	15,573.06	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	16,267.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	41,505.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	18,248.50	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	3,931.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	4,285.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	10,676.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	12,020.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	0.00	4,648.50	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	0.00	642.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,312.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	0.00	8,864.50	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	1,244.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 002 Farmacias			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 003 Servicios médicos			4,349,543.50	0.00	359,533.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	20,010.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	10,994.50	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	9,533.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	11,591.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	12,006.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	2,235.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	17,360.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	16,712.50	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	14,268.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	9,105.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	14,551.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	17,863.50	
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	0.00	6,237.50	
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	0.00	5,332.00	
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	0.00	9,421.00	
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	0.00	3,937.50	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	0.00	6,823.50	
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	6,644.00	

11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	6,568.50	
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	0.00	5,520.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	24,297.00	
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	0.00	3,765.50	
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	0.00	5,866.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	0.00	2,012.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	0.00	11,694.50	
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	8,283.50	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	7,835.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	0.00	1,015.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	9,087.00	
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	6,848.50	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	6,201.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	13,642.50	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	12,918.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	17,833.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	8,579.50	
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	0.00	25.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	12,915.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)			360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 006 Colegiaturas			3,259,109.00	0.00	355,180.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	58,870.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	219,430.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	19,080.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	0.00	2,375.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,980.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	460.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	7,990.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,320.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	4,760.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	820.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	7,800.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,170.00	



13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	2,320.00		
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	755.00		
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,800.00		
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	2,440.00		
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	0.00	15,310.00		
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	0.00	340.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	360.00		
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	0.00	1,800.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 009 Panadería			115,899.50	0.00	14,396.50	130,296.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	3,306.50		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	895.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	794.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	306.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	238.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	1,064.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	465.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	848.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	388.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	448.50		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,292.50		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	291.50		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	1,498.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	633.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	1,204.50		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	724.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 010 Servicios de laboratorio			1,341,718.50	0.00	105,860.50	1,447,579.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	7,387.50		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	5,610.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	2,487.50		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	5,137.50		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	3,010.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	150.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	6,857.50		

27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	4,215.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	2,470.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	2,912.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	2,847.50	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	5,335.00	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	0.00	1,040.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	6,357.50	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	80.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	300.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,687.50	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	4,586.50	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,634.50	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,824.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,125.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,186.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	3,978.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,101.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	1,994.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	5,735.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	625.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	40.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,504.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	2,466.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	599.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	80.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	3,547.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	0.00	707.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	3,342.50	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN	0.00	1,533.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	2,675.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	2,692.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 012 Incripciones			835,106.00	0.00	22,380.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	690.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	3,990.00	
					857,486.00

21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	360.00		
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,920.00		
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,940.00		
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	960.00		
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	480.00		
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,400.00		
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,440.00		
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	480.00		
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,440.00		
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,920.00		
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	0.00	960.00		
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`	0.00	960.00		
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	960.00		
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	480.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 013 Desayunos escolares			778,850.50	0.00	25,423.00	804,273.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	10,060.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	3,000.00		
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	0.00	1,481.00		
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	1,730.00		
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	5,200.00		
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	52.00		
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	3,900.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 015 Servicios juridicos			797,001.00	0.00	60,800.00	857,801.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	3,300.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	1,100.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	1,500.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	4,200.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	2,600.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	1,500.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	2,100.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,500.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	4,800.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	1,800.00		

11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	1,700.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	4,100.00		
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,500.00		
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	3,200.00		
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	500.00		
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	2,500.00		
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,850.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	2,700.00		
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	5,000.00		
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA'	0.00	700.00		
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIO	0.00	700.00		
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVI	0.00	3,500.00		
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, II	0.00	600.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	200.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	7,650.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 016 Servicios psicológicos			1,339,071.00	0.00	117,231.00	1,456,302.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	2,810.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	1,865.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	1,155.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	1,400.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	2,275.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	500.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	4,665.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	1,255.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	4,800.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,330.00		
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	0.00	7,985.00		
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	0.00	1,860.00		
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	0.00	1,700.00		
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	0.00	2,250.00		
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	0.00	2,395.00		
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	7,535.00		
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	1,390.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,900.00		

12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	0.00	1,055.00		
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	0.00	2,045.00		
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	0.00	6,850.00		
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	0.00	5,000.00		
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	0.00	4,935.00		
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	1,815.00		
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	1,400.00		
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	0.00	13,210.00		
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	2,131.00		
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	7,200.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	1,200.00		
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	1,610.00		
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	8,605.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	3,405.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL I	0.00	150.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	800.00		
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	450.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	2,665.00		
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S	0.00	400.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,300.00		
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	960.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	975.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 017 Servicios de terapia y discapacidad			689,416.50	0.00	76,617.00	766,033.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	120.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	300.00		
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014	0.00	3,127.50		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	50.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	400.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	1,730.00		
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	0.00	27.50		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	150.00		
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	0.00	1,902.50		
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	0.00	5,910.50		
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	0.00	2,968.00		

06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	0.00	3,832.50		
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS E	0.00	4,417.00		
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	0.00	2,111.00		
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	0.00	6,072.00		
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	0.00	3,124.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	200.00		
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	0.00	3,008.00		
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	0.00	3,479.00		
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14	0.00	2,119.00		
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	4,401.00		
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	2,858.50		
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	2,195.00		
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL I	0.00	2,736.00		
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	3,020.00		
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	3,220.50		
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	4,051.50		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	100.00		
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	3,136.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	50.00		
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	5,800.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 018 Ingresos diversos			10,513,582.63	0.00	262,868.61	10,776,451.24
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FONDO FIJO)	0.00	1,182.99		
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	93,217.66		
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	0.00	800.00		
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	0.00	49,780.00		
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	0.00	810.00		
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	0.00	325.00		
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	0.00	5,370.00		
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	0.00	50.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	0.00	210.00		
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	22,090.96		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,920.00		
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,605.00		
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	34,710.00		

11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,560.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	4,325.50	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	350.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	8,231.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	3,090.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	2,550.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	6,345.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE		0.00	8,267.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, S		0.00	1,080.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORA`		0.00	3,181.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, IN		0.00	8,034.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014		0.00	1,530.00	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014		0.00	2,253.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0003 002 Subsidios para gastos de operaci3n			108,333,330.00	0.00	8,333,333.00	116,666,663.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,916,666.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	5,416,666.50	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 001 Derivados de recursos propios			168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	39,211.57	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		162,253,100.87	257,232.82	257,232.82	162,253,100.87
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,581,633.00	0.00	0.00	4,581,633.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			24,559.56	0.00	0.00	24,559.56
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			190,901.38	0.00	0.00	190,901.38
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1322 000 AGUINALDO			763,605.50	0.00	0.00	763,605.50
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1341 000 COMPENSACION			3,770.64	0.00	0.00	3,770.64
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			458,163.30	0.00	0.00	458,163.30
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			339,957.17	0.00	0.00	339,957.17

SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,760.21	0.00	0.00	84,760.21
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	40,089.29	0.00	0.00	40,089.29
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	56,491.53	0.00	0.00	56,491.53
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	114,540.83	0.00	0.00	114,540.83
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,519.24	0.00	0.00	15,519.24
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	720.00	0.00	0.00	720.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,565.00	0.00	0.00	7,565.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	732.76	0.00	0.00	732.76
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	166,084.20	0.00	0.00	166,084.20
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE	717,381.00	0.00	0.00	717,381.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,648.16	0.00	0.00	2,648.16
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	29,890.88	0.00	0.00	29,890.88
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1322 000 AGUINALDO	119,563.50	0.00	0.00	119,563.50
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,738.10	0.00	0.00	71,738.10
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,229.72	0.00	0.00	53,229.72
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,272.55	0.00	0.00	13,272.55
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,277.08	0.00	0.00	6,277.08
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,845.31	0.00	0.00	8,845.31
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17,934.53	0.00	0.00	17,934.53
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	28,123.99	0.00	0.00	28,123.99
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE	2,249,724.00	0.00	0.00	2,249,724.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,948.25	0.00	0.00	5,948.25
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	93,738.50	0.00	0.00	93,738.50
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1322 000 AGUINALDO	374,954.00	0.00	0.00	374,954.00

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1341 000 COMPENSACION	6,721.51	0.00	0.00	6,721.51
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	224,972.40	0.00	0.00	224,972.40
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,929.52	0.00	0.00	166,929.52
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,619.89	0.00	0.00	41,619.89
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	19,685.09	0.00	0.00	19,685.09
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,739.10	0.00	0.00	27,739.10
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	56,243.10	0.00	0.00	56,243.10
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,672.00	0.00	0.00	14,672.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	50,000.00	5,850.00	0.00	44,150.00
01 D - 1 TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		5,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	61,000.00	0.00	5,850.00	66,850.00
01 D - 1 TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,850.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	81,552.50	0.00	0.00	81,552.50

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,410,660.00	0.00	0.00	1,410,660.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,211.15	0.00	0.00	5,211.15
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	58,777.50	0.00	0.00	58,777.50
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1322 000 AGUINALDO	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,066.00	0.00	0.00	141,066.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,670.97	0.00	0.00	104,670.97
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,097.21	0.00	0.00	26,097.21
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	12,343.28	0.00	0.00	12,343.28
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17,393.44	0.00	0.00	17,393.44
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	35,266.56	0.00	0.00	35,266.56
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	52,311.00	0.00	0.00	52,311.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2381 000 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	539,989.00	0.00	0.00	539,989.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	51,136.43	0.00	0.00	51,136.43

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			19,100,068.80	0.00	0.00	19,100,068.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			87,319.36	0.00	0.00	87,319.36
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			51,677.88	0.00	40,819.36	92,497.24
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	13,500.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			760,614.34	40,819.36	0.00	719,794.98
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		13,500.00	0.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			3,151,734.80	0.00	0.00	3,151,734.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			3,770.64	0.00	0.00	3,770.64
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,910,006.88	0.00	0.00	1,910,006.88
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,403,152.33	0.00	0.00	1,403,152.33
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			349,842.56	0.00	0.00	349,842.56
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			165,466.08	0.00	0.00	165,466.08
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			233,165.34	0.00	0.00	233,165.34
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			472,760.22	0.00	0.00	472,760.22
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			704,597.00	0.00	0.00	704,597.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				520,903.00	0.00	0.00	520,903.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				139.20	0.00	0.00	139.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				42,852.80	0.00	0.00	42,852.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				316,342.04	0.00	0.00	316,342.04
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				16,227.24	0.00	0.00	16,227.24
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				54,709.70	0.00	0.00	54,709.70
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				275,769.71	76,490.86	0.00	199,278.85
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			76,490.86	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				150,000.00	0.00	197,490.86	347,490.86
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			0.00	197,490.86	

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				153,140.76	121,000.00	0.00	32,140.76
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			121,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				118,608.00	0.00	0.00	118,608.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				175,707.36	0.00	0.00	175,707.36
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				1,684,049.75	0.00	0.00	1,684,049.75
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS				583,000.00	0.00	0.00	583,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				8,155.60	0.00	0.00	8,155.60
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS				560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				344,030.00	0.00	0.00	344,030.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				506,178.11	0.00	0.00	506,178.11

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	594,345.00	0.00	0.00	594,345.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	275,447.22	0.00	0.00	275,447.22
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS	732,700.00	0.00	0.00	732,700.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	85,770.00	0.00	0.00	85,770.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,450.25	0.00	0.00	2,450.25
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	691,192.10	0.00	0.00	691,192.10
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	12,965,325.60	0.00	0.00	12,965,325.60

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	56,955.15	0.00	0.00	56,955.15
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	540,221.90	0.00	0.00	540,221.90
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	2,160,887.60	0.00	0.00	2,160,887.60
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	8,698.00	0.00	0.00	8,698.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,296,532.56	0.00	0.00	1,296,532.56
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	962,027.16	0.00	0.00	962,027.16
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	239,858.52	0.00	0.00	239,858.52
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	113,446.60	0.00	0.00	113,446.60
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	159,862.46	0.00	0.00	159,862.46
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	324,133.14	0.00	0.00	324,133.14
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM	659,000.00	0.00	0.00	659,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	894,417.32	0.00	0.00	894,417.32
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2992 000 OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3341 000 CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3541 000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,536.00	0.00	0.00	6,536.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	456,487.51	0.00	0.00	456,487.51
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	705,020.00	0.00	0.00	705,020.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,964,924.00	0.00	0.00	1,964,924.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE	2,102,004.00	0.00	0.00	2,102,004.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1222 000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,850.35	0.00	0.00	3,850.35
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,030.50	0.00	0.00	13,030.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	87,583.50	0.00	0.00	87,583.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1322 000 AGUINALDO	350,334.00	0.00	0.00	350,334.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,200.40	0.00	0.00	210,200.40
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,968.70	0.00	0.00	155,968.70
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,887.07	0.00	0.00	38,887.07
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	38,887.07	0.00	0.00	38,887.07
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,917.71	0.00	0.00	25,917.71
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	52,550.10	0.00	0.00	52,550.10
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	76,197.65	0.00	0.00	76,197.65
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1322 000 AGUINALDO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,142.88	0.00	0.00	4,142.88
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE	3,171,420.00	0.00	0.00	3,171,420.00

SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,700.90	0.00	0.00	17,700.90
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	122,037.86	0.00	0.00	122,037.86
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1322 000 AGUINALDO	528,570.00	0.00	0.00	528,570.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,104.64	0.00	0.00	12,104.64
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	317,142.00	0.00	0.00	317,142.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,319.36	0.00	0.00	235,319.36
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	58,671.27	0.00	0.00	58,671.27
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	27,749.93	0.00	0.00	27,749.93
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39,103.61	0.00	0.00	39,103.61
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79,285.50	0.00	0.00	79,285.50
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,631.92	0.00	0.00	15,631.92
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3341 000 CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	114,963.98	0.00	0.00	114,963.98
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE	3,589,680.00	0.00	0.00	3,589,680.00

SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,873.00	0.00	0.00	12,873.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	149,570.00	0.00	0.00	149,570.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1322 000 AGUINALDO	598,280.00	0.00	0.00	598,280.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1341 000 COMPENSACION	1,677.90	0.00	0.00	1,677.90
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358,968.00	0.00	0.00	358,968.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,354.26	0.00	0.00	266,354.26
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,409.08	0.00	0.00	66,409.08
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	31,409.70	0.00	0.00	31,409.70
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,260.75	0.00	0.00	44,260.75
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	89,742.00	0.00	0.00	89,742.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	130,125.90	0.00	0.00	130,125.90
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1131 000 SUELDO BASE	1,109,508.00	0.00	0.00	1,109,508.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,585.95	0.00	0.00	18,585.95
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	46,229.50	0.00	0.00	46,229.50
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1322 000 AGUINALDO	184,918.00	0.00	0.00	184,918.00

SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,658.34	0.00	0.00	136,658.34
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,400.49	0.00	0.00	101,400.49
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,281.79	0.00	0.00	25,281.79
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	11,957.60	0.00	0.00	11,957.60
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,849.97	0.00	0.00	16,849.97
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27,737.70	0.00	0.00	27,737.70
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	40,219.67	0.00	0.00	40,219.67
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1131 000 SUELDO BASE	4,230,108.00	0.00	0.00	4,230,108.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	21,987.00	0.00	0.00	21,987.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	282,465.80	0.00	0.00	282,465.80
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1322 000 AGUINALDO	1,129,863.17	0.00	0.00	1,129,863.17
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	423,010.80	0.00	0.00	423,010.80
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	313,874.01	0.00	0.00	313,874.01
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	78,257.00	0.00	0.00	78,257.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	37,013.45	0.00	0.00	37,013.45
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	52,157.23	0.00	0.00	52,157.23

SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,752.70	0.00	0.00	105,752.70
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2992 000 OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	44,312.00	0.00	0.00	44,312.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	5,648.60	5,648.60
19 D - 4 TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	5,648.60	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	564,021.30	5,648.60	0.00	558,372.70
19 D - 4 TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		5,648.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	169,273.11	0.00	0.00	169,273.11
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	841,464.00	0.00	0.00	841,464.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1131 000 SUELDO BASE	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,668.45	0.00	0.00	1,668.45
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1322 000 AGUINALDO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,326.56	0.00	0.00	5,326.56
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1322 000 AGUINALDO	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1341 000 COMPENSACION	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,656.80	0.00	0.00	59,656.80
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,874.00	0.00	0.00	14,874.00

SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,913.32	0.00	0.00	9,913.32
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	6,182.00	0.00	0.00	6,182.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	29,145.00	0.00	0.00	29,145.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1131 000 SUELDO BASE	1,500,960.00	0.00	0.00	1,500,960.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	58,480.95	0.00	0.00	58,480.95
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,742.60	0.00	0.00	59,742.60
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1322 000 AGUINALDO	250,160.00	0.00	0.00	250,160.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,888.90	0.00	0.00	17,888.90
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1341 000 COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150,096.00	0.00	0.00	150,096.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,371.23	0.00	0.00	111,371.23
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,767.76	0.00	0.00	27,767.76
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	13,133.40	0.00	0.00	13,133.40
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	18,506.84	0.00	0.00	18,506.84
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	37,524.00	0.00	0.00	37,524.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00



SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	54,409.80	0.00	0.00	54,409.80
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1131 000 SUELDO BASE	16,592,655.36	0.00	0.00	16,592,655.36
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	659,908.14	0.00	0.00	659,908.14
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1322 000 AGUINALDO	2,639,632.56	0.00	0.00	2,639,632.56
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1341 000 COMPENSACION	25,340.70	0.00	0.00	25,340.70
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,583,779.54	0.00	0.00	1,583,779.54
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,175,164.42	0.00	0.00	1,175,164.42
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	292,999.21	0.00	0.00	292,999.21
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	138,580.71	0.00	0.00	138,580.71
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	195,280.02	0.00	0.00	195,280.02
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,202,535.53	0.00	0.00	1,202,535.53
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	0.00	0.00	6,540,320.03
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.	40,002.00	0.00	0.00	40,002.00

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	201,538.00	0.00	0.00	201,538.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	596,765.90	0.00	0.00	596,765.90
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1131 000 SUELDO BASE	3,809,364.00	0.00	0.00	3,809,364.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	159,535.85	0.00	0.00	159,535.85
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1322 000 AGUINALDO	638,143.39	0.00	0.00	638,143.39
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1341 000 COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	380,936.40	0.00	0.00	380,936.40
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	282,654.81	0.00	0.00	282,654.81
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,473.23	0.00	0.00	70,473.23
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	33,331.94	0.00	0.00	33,331.94
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,969.46	0.00	0.00	46,969.46
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,944,299.50	0.00	0.00	1,944,299.50
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,655.81	0.00	0.00	18,655.81
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	11,478.19	0.00	0.00	11,478.19
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	30,000.00	7,424.00	0.00	22,576.00
25                    D - 20                    TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		1,624.00	0.00	

25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE	5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			40,518.80	0.00	40,518.80
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			193,102.00	0.00	193,102.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			22,500.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			196,134.00	0.00	196,134.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			70,000.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,400.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			42,200.00	0.00	42,200.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	1,624.00
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR	0.00	1,624.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			12,000.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,936.01	0.00	6,936.01
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			84,100.00	0.00	84,100.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA			9,000.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			52,000.00	0.00	52,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICRO			9,000.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			55,784.82	0.00	55,784.82
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			55,380.50	0.00	55,380.50
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,500.00	0.00	12,500.00

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	138,211.30	0.00	0.00	138,211.30
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,000.00	0.00	5,800.00	13,800.00
25 D - 21 TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,146,811.32	0.00	0.00	1,146,811.32
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE	1,526,400.00	0.00	0.00	1,526,400.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1222 000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,245.66	0.00	0.00	6,245.66
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1322 000 AGUINALDO	240,400.00	0.00	0.00	240,400.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1323 000 AGUINALDO DE EVENTUALES	5,833.33	0.00	0.00	5,833.33
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1341 000 COMPENSACION	7,057.59	0.00	0.00	7,057.59
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,218.00	0.00	0.00	223,218.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	165,627.76	0.00	0.00	165,627.76
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,295.33	0.00	0.00	41,295.33
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	19,531.58	0.00	0.00	19,531.58
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,522.78	0.00	0.00	27,522.78
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	2,266.96	0.00	0.00	2,266.96
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	284.04	0.00	0.00	284.04
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	329.00	0.00	0.00	329.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	54,807.00	0.00	0.00	54,807.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	8,483,805.82	0.00	0.00	8,483,805.82
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,413,935.82	0.00	0.00	1,413,935.82
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	973,050.00	0.00	0.00	973,050.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	357,700.00	0.00	0.00	357,700.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.00	0.00	0.00	431,066.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4421 000 BECAS	1,721,600.00	0.00	0.00	1,721,600.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	286,454.00	0.00	0.00	286,454.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,467,015.10	0.00	0.00	5,467,015.10
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	3,049,996.52	0.00	0.00	3,049,996.52
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,295,381.84	0.00	0.00	2,295,381.84
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	83,316.00	0.00	0.00	83,316.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	10,496.84	0.00	0.00	10,496.84
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	697,300.00	0.00	0.00	697,300.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	22,159.13	0.00	0.00	22,159.13
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	111,449.00	0.00	0.00	111,449.00

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	383,200.00	0.00	0.00	383,200.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	108,460.00	0.00	0.00	108,460.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	49,779.54	0.00	0.00	49,779.54
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,721.33	0.00	0.00	3,721.33
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	21,280.01	0.00	0.00	21,280.01
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,719.99	0.00	0.00	2,719.99
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,367,417.52	266,935.93	10,271,177.59	49,363,175.86
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE	880,049.67	0.00	375,705.00	504,344.67



15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	0.00	187,852.50		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	187,852.50		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			24,559.56	0.00	0.00	24,559.56
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,775.75	0.00	0.00	149,775.75
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1322 000 AGUINALDO			763,605.50	0.00	0.00	763,605.50
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1341 000 COMPENSACION			3,770.64	0.00	0.00	3,770.64
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-65,751.70	0.00	50,491.50	-116,243.20
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	25,245.75		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	25,245.75		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			123,209.77	0.00	20,674.74	102,535.03
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	10,337.37		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	10,337.37		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-95,505.79	0.00	18,026.60	-113,532.39
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	9,013.30		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	9,013.30		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-114,505.91	0.00	15,659.52	-130,165.43
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	7,829.76		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	7,829.76		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,479.93	0.00	2,401.16	26,078.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	1,200.58		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	1,200.58		
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			114,540.83	0.00	0.00	114,540.83
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,071.85	0.00	0.00	15,071.85
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	720.00	0.00	0.00	720.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,489.18	0.00	0.00	4,489.18
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,407.24	0.00	0.00	7,407.24
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	468.28	0.00	0.00	468.28
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	28,815.29	0.00	0.00	28,815.29
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	94,480.00	0.00	0.00	94,480.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
04D - 108COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	14,228.00	0.00	0.00	14,228.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,412.00	0.00	0.00	11,412.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	137,082.40	0.00	2,784.00	134,298.40
19D - 121RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL 20 DE NO		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41,823.33	0.00	0.00	41,823.33
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	154,630.12	0.00	11,454.08	143,176.04
07C - 5PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	11,454.08	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,748.32	0.00	0.00	15,748.32

SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			196,911.22	0.00	54,306.67	142,604.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	26,936.67	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	27,370.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			2,648.16	0.00	0.00	2,648.16
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,206.30	0.00	0.00	24,206.30
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			117,164.01	0.00	0.00	117,164.01
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			9,229.19	0.00	0.00	9,229.19
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22,253.70	0.00	4,348.44	17,905.26
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,174.22	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,765.92	0.00	3,446.38	9,319.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,723.19	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-11,564.45	0.00	2,283.70	-13,848.15
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,141.85	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,141.85	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-14,807.92	0.00	1,908.50	-16,716.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	954.25	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	954.25	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-4,060.29	0.00	1,090.56	-5,150.85
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	545.28	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	545.28	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			17,934.53	0.00	0.00	17,934.53
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			26,330.54	0.00	1,793.45	24,537.09
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,793.45	

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			483,513.73	0.00	177,205.00	306,308.73
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			5,948.25	0.00	0.00	5,948.25
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,750.86	0.00	0.00	72,750.86
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			365,357.95	0.00	0.00	365,357.95
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,201.97	0.00	0.00	5,201.97
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			6,721.51	0.00	0.00	6,721.51
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-185,100.84	0.00	40,964.58	-226,065.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	19,880.33	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-77,622.68	0.00	25,255.22	-102,877.90
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,627.61	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-134,781.51	0.00	18,040.14	-152,821.65
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,020.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,020.07	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-144,038.31	0.00	16,972.34	-161,010.65
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,486.17	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,568.70	0.00	2,517.04	4,051.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	758.52	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,758.52	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			56,243.10	0.00	0.00	56,243.10
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			14,672.00	0.00	0.00	14,672.00

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.			13,428.91	0.00	0.00	13,428.91
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			50,000.00	0.00	5,850.00	44,150.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,850.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			29,000.00	0.00	6,136.00	22,864.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	6,136.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,353.00	0.00	1,005.00	21,348.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,005.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			300,000.00	0.00	15,526.37	284,473.63
03	D - 11	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAME		0.00	15,526.37	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9.61	5,850.00	5,841.09	18.52
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	5,841.09	
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		5,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			75,928.19	0.00	5,624.31	70,303.88
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,624.31	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,416.48	0.00	2,118.59	30,297.89
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	237.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,881.59	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1131 000 SUELDO BASE			240,264.96	0.00	116,670.01	123,594.95
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	58,175.84	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	58,494.17	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			5,211.15	0.00	0.00	5,211.15
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			44,083.12	0.00	0.00	44,083.12

SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1322 000 AGUINALDO			235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-38,598.80	0.00	19,566.48	-58,165.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,783.24	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-36,107.83	0.00	14,477.88	-50,585.71
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,238.94	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-97,286.39	0.00	13,338.36	-110,624.75
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	6,669.18	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-97,582.32	0.00	11,992.56	-109,574.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,996.28	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-50,350.36	0.00	7,374.38	-57,724.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,687.19	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			35,266.56	0.00	0.00	35,266.56
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			46,534.20	0.00	0.00	46,534.20
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2381 000 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,			539,989.00	0.00	0.00	539,989.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,015.20	0.00	0.00	1,015.20
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,030.00	0.00	1,000.00	1,030.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			47,609.78	0.00	3,526.65	44,083.13
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,526.65	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			6,857,328.79	0.00	1,197,078.59	5,660,250.20
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,796.05	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	921.05	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	593,160.36	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	600,201.13	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			87,319.36	0.00	0.00	87,319.36
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,838.53	40,819.36	63,157.89	3,500.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	63,157.89	
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		13,500.00	0.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			608,745.14	0.00	41,395.88	567,349.26
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	340.40	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	236.12	
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	13,500.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			3,117,798.80	0.00	18,747.27	3,099,051.53
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	13,001.64	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	5,745.63	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,017.79	0.00	3,081.74	4,936.05
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,137.26	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	944.48	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,885.75	0.00	2,616.05	269.70
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	1,278.86	

30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	1,337.19	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			3,770.64	0.00	3,770.64
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			828,017.16	0.00	726,651.32
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		52,098.37	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		49,267.47	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			579,871.68	0.00	499,275.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		41,559.53	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		39,036.38	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-207,321.22	0.00	-265,388.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,795.59	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,272.01	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-30,521.12	0.00	-50,119.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,166.94	0.00	103,367.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			472,760.22	0.00	472,760.22
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			310,122.59	0.00	310,122.59
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			107,100.94	0.00	107,100.94
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			625,768.27	0.00	625,768.27
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			6,125.77	0.00	4,443.77
03	D - 60	COMPRA DE CARTUCHO PARA DIRECCION JURIDICA		1,682.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			18,000.00	0.00	18,000.00



SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			452,042.41	0.00	81,740.56	370,301.85
03	D - 59	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERA		0.00	81,740.56	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			128,260.00	0.00	0.00	128,260.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			139,344.87	0.00	58,209.10	81,135.77
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	6,823.61	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	3,512.72	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	4,758.03	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	6,478.08	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	8,200.97	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	4,881.58	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,858.86	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	6,807.27	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	4,262.54	
03	D - 75	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL		0.00	3,345.00	
19	D - 92	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	4,280.44	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			12,531.18	0.00	656.50	11,874.68
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	104.01	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	11.02	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	83.02	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	40.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	104.01	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	115.02	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	76.41	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	39.99	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	83.02	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			41,008.40	0.00	0.00	41,008.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				7,103.48	0.00	0.00	7,103.48
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				192,169.04	0.00	0.00	192,169.04
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				44,406.65	0.00	0.00	44,406.65
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				18,608.00	0.00	0.00	18,608.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				95,309.81	0.00	76,490.86	18,818.95
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			0.00	76,490.86	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				42,652.05	197,490.86	0.00	240,142.91
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			197,490.86	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				7,442.60	0.00	0.00	7,442.60
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				553,846.15	0.00	0.00	553,846.15
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				50,000.00	0.00	5,537.84	44,462.16
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN			0.00	0.00	
05	D - 129	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN			0.00	5,537.84	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				130,750.78	0.00	121,000.00	9,750.78
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC			0.00	121,000.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				117,424.80	0.00	0.00	117,424.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				9,675.16	0.00	0.00	9,675.16

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			54,890.64	0.00	0.00	54,890.64
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			955,819.25	0.00	49,043.00	906,776.25
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	4,058.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		0.00	1,213.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,894.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	27,248.00	
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	14,248.00	
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	382.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS			453.54	0.00	0.00	453.54
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			390,354.38	0.00	51,165.44	339,188.94
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	51,165.44	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			337,604.47	0.00	66,694.59	270,909.88
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		0.00	66,694.59	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.40	0.00	0.00	0.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			7,918.73	0.00	0.00	7,918.73
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS			53,910.00	0.00	0.00	53,910.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			264,029.98	8,000.01	12,881.27	259,148.72
21	D - 7	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977		8,000.01	0.00	
03	D - 8	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
28	D - 85	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO .OTORGAMIENTO DE		0.00	12,881.27	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			236,100.51	0.00	40,000.00	196,100.51
28	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			15.00	0.00	0.00	15.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			40,913.31	2.00	7,616.88	33,298.43
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.64	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	962.80	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	10.32	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		0.00	20.64	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	995.28	
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		0.00	5,607.20	
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO		2.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			282,641.68	0.00	0.00	282,641.68
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC			37,782.00	0.00	0.00	37,782.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICRO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS			335,937.39	0.00	112,350.31	223,587.08
03	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	58,056.84	
28	D - 118	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	42,588.47	
03	D - 6	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	105.00	
03	D - 9	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			39,758.88	0.00	0.00	39,758.88
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			32,319.20	0.00	0.00	32,319.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			24,387.50	0.00	0.00	24,387.50
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			346,637.50	0.00	4,176.00	342,461.50
11	D - 72	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 12 /11/2014		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			17,133.33	0.00	0.00	17,133.33
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			337.00	0.00	336.01	0.99
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			1,010,426.00	0.00	0.00	1,010,426.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			643,441.93	0.00	43,750.17	599,691.76
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	43,750.17	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			2,658,520.19	0.00	1,030,749.95	1,627,770.24
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	511,383.62	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	519,366.33	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			56,955.15	0.00	0.00	56,955.15
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			412,765.05	0.00	490.04	412,275.01
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	490.04	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			2,113,528.30	0.00	11,924.34	2,101,603.96
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	11,924.34	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,965.70	0.00	1,960.17	2,005.53
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,960.17	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			8,698.00	0.00	0.00	8,698.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			663,842.16	0.00	61,589.04	602,253.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	30,294.52	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	31,294.52	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			355,138.39	0.00	59,260.65	295,877.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	28,666.84	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	30,593.81	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,374.52	0.00	23,248.40	-15,873.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,624.20	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			8,051.80	0.00	10,539.48	-2,487.68
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,269.74	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,741.86	0.00	7,212.06	80,529.80
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			324,133.14	0.00	0.00	324,133.14
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			5,696.79	0.00	0.00	5,696.79
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM			168,295.12	0.00	0.00	168,295.12
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			24,748.21	0.00	0.00	24,748.21
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2992 000 OTROS ENSERES.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			3,544.00	0.00	0.00	3,544.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3541 000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORA			121,500.00	0.00	39,727.68	81,772.32
18	D - 116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORAS		0.00	39,727.68	

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			7,052.07	0.00	6,535.02	517.05
28	D - 82	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,911.00	0.00	0.00	5,911.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,482.00	0.00	0.00	23,482.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			424,074.20	0.00	32,413.31	391,660.89
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	32,413.31	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			121,994.96	0.00	0.00	121,994.96
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			12,682.41	0.00	32,256.00	-19,573.59
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		0.00	32,256.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			-794,948.65	0.00	304,775.27	-1,099,723.92
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	148,642.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	156,133.27	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1222 000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL			3,850.35	0.00	0.00	3,850.35
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			13,030.50	0.00	0.00	13,030.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,459.44	0.00	0.00	51,459.44
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1322 000 AGUINALDO			350,334.00	0.00	0.00	350,334.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152,978.20	0.00	5,862.04	147,116.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,931.02	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,931.02	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,795.26	0.00	3,634.30	100,160.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,817.15	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	1,817.15	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-47,136.13	0.00	-55,158.45
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	4,261.16	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	3,761.16	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-15,996.93	0.00	-20,663.69
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	2,333.23	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	2,333.53	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-13,728.07	0.00	-17,230.75
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	1,586.34	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	1,916.34	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			52,550.10	0.00	52,550.10
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			11,203.28	0.00	11,203.28
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			4,170.50	0.00	4,170.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			8,862.00	0.00	8,862.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			70,942.63	0.00	65,691.61
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	5,251.02	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			56,266.67	0.00	28,266.67
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	0.00	14,000.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	14,000.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			10,500.00	0.00	10,500.00



SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1322 000 AGUINALDO			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-17,913.20	0.00	5,151.32	-23,064.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-9,524.20	0.00	3,545.54	-13,069.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,822.77	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-13,995.80	0.00	1,961.18	-15,956.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-8,418.60	0.00	1,055.86	-9,474.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-4,620.12	0.00	856.30	-5,476.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			824.00	0.00	0.00	824.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			11,340.00	0.00	840.00	10,500.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	840.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			462,746.21	0.00	258,004.83	204,741.38

15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	0.00	127,578.00		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	130,426.83		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			17,700.90	0.00	0.00	17,700.90
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,739.06	0.00	0.00	85,739.06
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1322 000 AGUINALDO			482,682.96	0.00	0.00	482,682.96
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			130,447.60	0.00	16,857.44	113,590.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	8,428.72		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	8,428.72		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			114,522.36	0.00	10,870.10	103,652.26
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	5,435.05		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	5,435.05		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-21,325.61	0.00	7,439.98	-28,765.59
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	3,719.99		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	3,719.99		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-22,136.55	0.00	4,752.70	-26,889.25
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	2,376.35		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	2,376.35		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,039.37	0.00	3,012.24	6,027.13
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	1,256.12		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	1,756.12		
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			79,285.50	0.00	0.00	79,285.50
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			15,631.92	0.00	0.00	15,631.92
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			55,284.30	0.00	0.00	55,284.30

SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			3,855.00	0.00	0.00	3,855.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			33,542.44	0.00	7,314.00	26,228.44
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	2,635.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,679.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			12,840.00	0.00	238.00	12,602.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	238.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			58,056.32	0.00	0.00	58,056.32
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			107,035.43	0.00	7,928.55	99,106.88
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	7,928.55	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			611,944.67	0.00	309,740.01	302,204.66
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	154,436.67	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	155,303.34	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			12,873.00	0.00	0.00	12,873.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			113,015.28	0.00	219.30	112,795.98
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	219.30	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			596,306.32	0.00	5,263.16	591,043.16
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	5,263.16	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,351.12	0.00	877.19	13,473.93
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	877.19	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			1,677.90	0.00	0.00	1,677.90
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,820.20	0.00	20,914.78	128,905.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			104,646.86	0.00	16,170.74	88,476.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-77,546.32	0.00	14,395.54	-91,941.86
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-39,512.10	0.00	7,092.18	-46,604.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-8,142.25	0.00	5,240.30	-13,382.55
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			89,742.00	0.00	0.00	89,742.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			121,151.70	0.00	8,974.20	112,177.50
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1131 000 SUELDO BASE			265,226.17	0.00	94,070.00	171,156.17
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	46,842.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	47,228.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			18,585.95	0.00	0.00	18,585.95
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,518.99	0.00	0.00	34,518.99

SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1322 000 AGUINALDO			184,918.00	0.00	0.00	184,918.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,136.42	0.00	7,690.24	83,446.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,845.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,845.12	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			82,995.37	0.00	4,700.64	78,294.73
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,150.32	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,550.32	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-6,048.13	0.00	4,416.24	-10,464.37
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,958.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,458.12	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-9,182.40	0.00	2,642.50	-11,824.90
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,321.25	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,860.37	0.00	1,873.70	-13.33
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	936.85	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	936.85	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			27,737.70	0.00	0.00	27,737.70
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			37,445.90	0.00	2,773.77	34,672.13
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,773.77	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1131 000 SUELDO BASE			-242,101.46	0.00	432,706.99	-674,808.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	214,879.33	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	217,827.66	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			21,987.00	0.00	0.00	21,987.00

SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			225,121.67	0.00	0.00	225,121.67
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1322 000 AGUINALDO			1,126,714.05	0.00	0.00	1,126,714.05
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,721.63	0.00	0.00	8,721.63
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			162,040.00	0.00	25,097.08	136,942.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,548.54	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			116,340.61	0.00	18,553.34	97,787.27
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,276.67	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-95,769.00	0.00	17,202.60	-112,971.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,601.30	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,601.30	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-133,824.95	0.00	17,283.84	-151,108.79
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,641.92	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-51,066.81	0.00	10,522.40	-61,589.21
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,261.20	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			105,752.70	0.00	0.00	105,752.70
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			311,929.04	0.00	114,423.84	197,505.20
19	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	5,300.87	
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,223.73	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	8,028.18	

04	D - 111	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	3,856.20		
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	2,853.12		
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	7,821.92		
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07	0.00	3,086.80		
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	5,232.47		
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	4,937.02		
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	4,002.66		
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	3,235.49		
03	D - 51	ENTREGA ESPECIAL X EVENTO F871 SE UTILIZARA PARA E	0.00	711.00		
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	5,056.22		
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	4,091.80		
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	7,763.65		
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	4,699.79		
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	4,170.90		
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11	0.00	3,755.06		
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	4,069.67		
03	D - 74	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN	0.00	2,250.00		
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	2,705.60		
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	5,023.74		
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	5,377.59		
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	3,205.68		
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	5,738.77		
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	3,225.91		
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			17,564.70	0.00	4,548.73	13,015.97
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	104.00		
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	48.81		
17	D - 115	COMPRA DE LICUADORAS PARA CASAS DIEGO RIVERA Y FRI	0.00	2,999.76		
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	57.61		
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	46.61		
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07	0.00	46.61		
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	68.60		
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	51.01		
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	51.01		
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	46.61		

03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	83.02	
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	115.03	
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	0.00	112.82	
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	115.02	
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	64.01	
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11	0.00	39.99	
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	53.18	
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	46.61	
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	132.60	
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	68.60	
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	46.61	
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	104.00	
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	46.61	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2992 000 OTROS ENSERES.			9,275.00	0.00	0.00 9,275.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,245.00	0.00	436.00 8,809.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	436.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			294.49	0.00	0.00 294.49
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-4,590.80	5,648.60	0.00 1,057.80
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		5,648.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			162,325.43	0.00	5,648.60 156,676.83
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	5,648.60
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			50,000.00	0.00	0.00 50,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			158,697.84	0.00	10,575.27 148,122.57
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	10,575.27
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			282,900.80	0.00	150,196.80 132,704.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		0.00	22,318.40
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HOLNORARIOS CORRESPON		0.00	0.00



24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	19,302.40		
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	58,812.00		
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	49,764.00		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1131 000 SUELDO BASE			77,066.67	0.00	36,000.00	41,066.67
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	0.00	17,333.33		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	18,666.67		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,668.45	0.00	0.00	1,668.45
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			14,127.40	0.00	0.00	14,127.40
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1322 000 AGUINALDO			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-8,313.20	0.00	5,151.32	-13,464.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	2,575.66		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	2,575.66		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-5,401.00	0.00	3,945.54	-9,346.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	1,722.77		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	2,222.77		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-17,019.80	0.00	2,561.18	-19,580.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	1,280.59		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	1,280.59		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-13,978.60	0.00	1,855.86	-15,834.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	927.93		
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	927.93		
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-5,036.44	0.00	1,056.30	-6,092.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	0.00	528.15		

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	0.00	528.15	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			10,800.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			14,580.00	0.00	1,080.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,080.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			121,241.73	0.00	73,258.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	35,866.66
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	37,391.67
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,398.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,699.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1322 000 AGUINALDO			134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1341 000 COMPENSACION			2,843.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-3,148.88	0.00	8,354.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.48
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.48
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-5,012.80	0.00	6,466.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-76,349.20	0.00	9,122.32
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16

SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-23,581.20	0.00	3,367.62	-26,948.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,183.81	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-7,966.90	0.00	1,907.48	-9,874.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	703.74	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			6,182.00	0.00	0.00	6,182.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			27,135.00	0.00	2,010.00	25,125.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1131 000 SUELDO BASE			420,064.83	0.00	114,938.00	305,126.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	60,194.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	54,744.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			7,340.55	0.00	0.00	7,340.55
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			39,959.29	0.00	0.00	39,959.29
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1322 000 AGUINALDO			193,814.11	0.00	0.00	193,814.11
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			40.94	0.00	0.00	40.94
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1341 000 COMPENSACION			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			44,719.60	0.00	10,697.64	34,021.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,148.82	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,548.82	

SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17,874.83	0.00	8,929.64	8,945.19
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,614.82	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,314.82	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-46,814.64	0.00	7,958.24	-54,772.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,979.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,979.12	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-25,128.20	0.00	4,506.16	-29,634.36
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,153.08	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,353.08	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-4,666.88	0.00	2,608.02	-7,274.90
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,590.70	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			29,524.00	0.00	0.00	29,524.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			57,706.00	0.00	0.00	57,706.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			5,203.00	0.00	0.00	5,203.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			50,657.40	0.00	3,752.40	46,905.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,752.40	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1131 000 SUELDO BASE			3,307,179.49	0.00	1,301,689.85	2,005,489.64
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,973.68	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,085.53	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	636,674.48	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	661,956.16	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			12,823.20	0.00	0.00	12,823.20

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			489,598.67	0.00	803.78	488,794.89
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	444.42	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	359.36	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1322 000 AGUINALDO			2,560,273.09	0.00	19,558.66	2,540,714.43
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	10,814.14	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	8,744.52	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			60,146.23	0.00	3,215.12	56,931.11
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,777.67	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,437.45	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1341 000 COMPENSACION			25,340.70	0.00	0.00	25,340.70
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,152,060.20	0.00	41,319.43	1,110,740.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	19,659.70	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			876,631.30	0.00	27,617.08	849,014.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	13,308.54	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,641.01	0.00	20,635.82	39,005.19
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,317.91	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,317.91	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			33,572.45	0.00	8,893.33	24,679.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,566.98	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			120,577.62	0.00	6,350.24	114,227.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,075.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,275.12	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,159,035.53	0.00	0.00	1,159,035.53
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			49,421.60	0.00	0.00	49,421.60

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,423,161.76	0.00	742,363.86	1,680,797.90
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA		0.00	106,650.00	
25	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	110,304.04	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	101,669.70	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	110,489.95	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	83,947.02	
03	D - 76	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	10,020.00	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	117,408.72	
11	D - 91	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	101,874.43	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			38,208.22	0.00	4,886.15	33,322.07
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	1,639.87	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	1,319.89	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	1,926.39	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			71,913.22	0.00	0.00	71,913.22
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			201,538.00	0.00	0.00	201,538.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			557,978.26	0.00	35,757.64	522,220.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	35,757.64	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1131 000 SUELDO BASE			609,198.12	0.00	321,026.66	288,171.46
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	160,513.33	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	160,513.33	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			121,158.94	0.00	0.00	121,158.94
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1322 000 AGUINALDO			634,089.11	0.00	0.00	634,089.11

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,353.43	0.00	0.00	8,353.43
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			309,844.20	0.00	10,988.02	298,856.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,844.01	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,144.01	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			250,439.81	0.00	7,061.50	243,378.31
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,530.75	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,530.75	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,597.03	0.00	6,207.62	15,389.41
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,103.81	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,103.81	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-7,323.06	0.00	5,349.50	-12,672.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,632.75	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,716.75	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,704.88	0.00	3,141.03	13,563.85
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,785.22	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,355.81	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.31	0.00	0.00	0.31
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			4,000.08	0.00	1,624.00	2,376.08
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			29,767.90	0.00	7,424.00	22,343.90
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		0.00	1,624.00	
25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5.06	0.00	0.00	5.06
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			40,130.57	0.00	6,199.04	33,931.53

19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA	0.00	346.84		
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM	0.00	5,852.20		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			107,317.66	0.00	97,848.08	9,469.58
27	D - 101	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PREMIUM PARA CEDEIM		0.00	790.00	
11	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,618.56	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	5,306.20	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	5,687.86	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	2,484.20	
28	D - 70	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	32,141.50	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	40,586.90	
03	D - 73	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		0.00	675.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	5,557.86	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			5,738.97	0.00	978.99	4,759.98
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	159.99	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	91.01	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	64.00	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	464.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	199.99	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			149,507.88	0.00	13,596.81	135,911.07
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		0.00	13,596.81	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			68,298.90	1,701.10	0.00	70,000.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		1,701.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	0.00	721.10	-721.10
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	721.10	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			27,325.98	0.00	1,211.50	26,114.48
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,211.50	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			15,000.32	0.00	14,999.61	0.71
03	D - 36	COMPRA DE COBIJAS,COLCHAS,ALMOHADAS Y SABANAS PARA		0.00	14,999.61	



SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	980.00	-980.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	980.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,936.01	0.00	714.56	6,221.45
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	714.56	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			23,000.00	0.00	8,000.00	15,000.00
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			52,000.00	0.00	58,620.92	-6,620.92
03	D - 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA		0.00	9,621.01	
19	D - 86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.,MEZCLADORA,REGADER		0.00	48,999.91	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICRO			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			41,695.82	0.00	6,125.00	35,570.82
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,847.00	
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,068.00	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		0.00	3,210.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			48,259.50	0.00	492.00	47,767.50
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	492.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			128,687.89	0.00	9,323.18	119,364.71
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	9,323.18	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			8,000.00	5,800.00	0.00	13,800.00

25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE	5,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			551,570.75	0.00	204,250.00	347,320.75
10	D - 2	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00		
03	D - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00		
03	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	0.00	12,500.00		
03	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOR	0.00	12,500.00		
03	D - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00		
03	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00		
27	D - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00		
27	D - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D	0.00	12,500.00		
27	D - 29	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRAND	0.00	12,500.00		
27	D - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00		
27	D - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00		
27	D - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	0.00	8,375.00		
03	D - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00		
27	D - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00		
03	D - 38	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GO	0.00	12,500.00		
03	D - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00		
28	D - 66	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00		
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			158,008.00	0.00	139,505.00	18,503.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	0.00	69,752.50		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	0.00	69,752.50		
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1222 000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,245.66	0.00	0.00	6,245.66
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			44,012.50	0.00	0.00	44,012.50
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			240,400.00	0.00	0.00	240,400.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1323 000 AGUINALDO DE EVENTUALES			5,833.33	0.00	0.00	5,833.33
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			7,057.59	0.00	0.00	7,057.59
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			159,493.54	0.00	6,210.59	153,282.95
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,695.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,515.52	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			116,380.62	0.00	4,962.71	111,417.91
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,985.66	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-189,786.44	0.00	22,944.97	-212,731.41
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,238.30	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	11,706.67	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-160,925.66	0.00	18,654.68	-179,580.34
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,727.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,927.61	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-87,593.52	0.00	11,670.88	-99,264.40
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,339.42	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,331.46	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,466.96	0.00	0.00	1,466.96
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			9,092.00	0.00	0.00	9,092.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			50,991.00	0.00	3,816.00	47,175.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,816.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			200.00	0.00	0.00	200.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS '		2,378,313.31	0.00	371,162.88	2,007,150.43
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			102,368.31	0.00	0.00	102,368.31
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			70,046.00	0.00	0.00	70,046.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			266,410.05	0.00	47,425.50	218,984.55
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	12,829.50	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,001,455.00	0.00	210,630.00	790,825.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,056.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,348.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,520.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,808.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,936.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,032.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,880.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,886.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,748.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,888.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,616.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,392.00	

21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00		
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,384.00		
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00		
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00		
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,588.00		
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,128.00		
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,340.00		
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00		
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00		
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	0.00	3,180.00		
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00		
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,374.00		
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00		
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,160.00		
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,784.00		
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,860.00		
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,722.00		
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00		
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	0.00	5,112.00		
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			46,747.99	0.00	2,410.05	44,337.94
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,410.05		
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			172,970.67	0.00	110,220.33	62,750.34
20	D - 113	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	1,320.00		
03	D - 114	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	2,880.00		
03	D - 77	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	4,612.00		
05	D - 78	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	10,674.00		
03	D - 79	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES	0.00	10,674.00		
03	D - 80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL	0.00	16,906.00		
03	D - 81	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	25,610.00		
06	D - 83	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	0.00	14,424.33		
05	D - 84	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES	0.00	23,120.00		
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			47,262.00	0.00	0.00	47,262.00

SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4421 000 BECAS				631,879.00	0.00	0.00	631,879.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				39,174.29	0.00	477.00	38,697.29
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA			0.00	477.00	
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I			2,980,421.42	0.00	0.00	2,980,421.42
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				20,000.10	0.00	0.00	20,000.10
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				2,960,421.32	0.00	0.00	2,960,421.32
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA			6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	779,594.45	0.00	126,165.20	653,429.25
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	14,043.48	0.00	0.00	14,043.48
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	34,997.36	0.00	0.00	34,997.36
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	15,234.56	0.00	0.00	15,234.56
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,817.11	0.00	0.00	7,817.11

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	28.00	0.00	0.00	28.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	111,449.00	0.00	0.00	111,449.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	9,709.91	0.00	0.00	9,709.91
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,924.12	0.00	0.00	17,924.12
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	23,355.64	0.00	0.00	23,355.64
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	18,644.40	0.00	0.00	18,644.40
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	85,260.00	0.00	0.00	85,260.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	6,169.58	-6,169.58
19 D - 119 COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	6,169.58	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	49,779.54	0.00	29,047.00	20,732.54
25 D - 67 COMPRA DE COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL PARA CEDEI		0.00	29,047.00	



SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			38,000.00	0.00	37,998.12	1.88
21	D - 34	COMPRA DE LAVADORA,SECADORA Y DVD PARA CEDEIM		0.00	37,998.12	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	0.00	42,750.50	-42,750.50
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	42,750.50	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			521.33	0.00	10,200.00	-9,678.67
03	D - 61	COMPRA DE GABINETE TIPO ESTANTE PARA CEDEIM		0.00	3,200.00	
03	D - 62	COMPRA DE GABINETE MEDICO METALICO PARA CEDEIM		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,603,488.61	1,538,587.24	2,301,204.86	4,840,870.99
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			157.76	0.00	0.00	157.76
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			264.48	0.00	0.00	264.48
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,284.80	0.00	0.00	7,284.80
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			270,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		0.00	90,000.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			5,220.00	2,784.00	5,220.00	2,784.00
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		0.00	1,160.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	4,060.00	
19	D - 121	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL 20 DE NO		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,728.89	0.00	0.00	1,728.89

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	15,526.37	0.00	15,526.37
03	D - 11	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAME		15,526.37	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			193,430.69	0.00	754.00	192,676.69
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		0.00	754.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,612.40	0.00	0.00	14,612.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			333,721.55	0.00	435.00	333,286.55
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	261.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		0.00	174.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			212,155.86	1,682.00	1,682.00	212,155.86
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		0.00	1,682.00	
03	D - 60	COMPRA DE CARTUCHO PARA DIRECCION JURIDICA		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	81,740.56	81,740.56	0.00
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		0.00	81,740.56	
03	D - 59	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERA		81,740.56	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			171,197.20	58,209.10	3,225.00	226,181.30
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,225.00	
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		6,823.61	0.00	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		3,512.72	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		4,758.03	0.00	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		6,478.08	0.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		8,200.97	0.00	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		4,881.58	0.00	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,858.86	0.00	

03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	6,807.27	0.00	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	4,262.54	0.00	
03	D - 75	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL	3,345.00	0.00	
19	D - 92	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	4,280.44	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,233.11	656.50	0.00 2,889.61
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	104.01	0.00	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	11.02	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	83.02	0.00	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	40.00	0.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	104.01	0.00	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	115.02	0.00	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	76.41	0.00	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	39.99	0.00	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	83.02	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,741.92	0.00	0.00 6,741.92
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,392.00	0.00	0.00 1,392.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			487,665.40	0.00	88,100.56 399,564.84
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN	0.00	297.96	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC	0.00	29,128.09	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI	0.00	19,262.78	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC	0.00	20,197.22	

24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA	0.00	19,214.51	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	5,537.84	0.00 5,537.84
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN	0.00	0.00	
05	D - 129	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN	5,537.84	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,606.46	0.00	13,606.46 0.00
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI	0.00	7,342.46	
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D	0.00	6,264.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			957.00	0.00	0.00 957.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			904.80	0.00	0.00 904.80
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS			281,301.16	0.00	50,460.54 230,840.62
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	0.00	17,158.96	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	0.00	20,273.08	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	0.00	13,028.50	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS			118,568.45	0.00	48,172.07 70,396.38
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA	0.00	48,172.07	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,000.01	12,881.27	8,000.01 12,881.27
28	C - 114	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE	0.00	0.00	
21	D - 7	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977	0.00	8,000.01	
03	D - 8	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE	0.00	0.00	
28	D - 85	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO .OTORGAMIENTO DE	12,881.27	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	40,000.00	0.00 40,000.00
28	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE	40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS			125,746.74	112,350.31	106,041.01	132,056.04
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,026.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	22,288.41	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		0.00	232.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	105.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,722.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,044.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		0.00	35,623.60	
03	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		58,056.84	0.00	
28	D - 118	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		42,588.47	0.00	
03	D - 6	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		105.00	0.00	
03	D - 9	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			124,120.00	0.00	0.00	124,120.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			9,465.60	4,176.00	3,480.00	10,161.60
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		0.00	3,480.00	
11	D - 72	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 12 /11/2014		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM			233,928.73	0.00	0.00	233,928.73
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			398,002.70	0.00	0.00	398,002.70
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3541 000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORA			118,500.00	39,727.68	118,500.00	39,727.68
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		0.00	118,500.00	
18	D - 116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORAS		39,727.68	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			7,079.61	6,535.02	0.00	13,614.63
28	D - 82	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,648.00	0.00	5,568.00	15,080.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			373,948.87	0.00	6,359.12	367,589.75
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			76,603.78	0.00	38,301.89	38,301.89
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		0.00	3,888.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			145.00	0.00	145.00	0.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	145.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			48,720.00	0.00	24,360.00	24,360.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			234,788.06	114,423.84	1,245.00	347,966.90
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		0.00	1,245.00	
19	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		5,300.87	0.00	
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,223.73	0.00	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		8,028.18	0.00	
04	D - 111	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		3,856.20	0.00	
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		2,853.12	0.00	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		7,821.92	0.00	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07		3,086.80	0.00	
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		5,232.47	0.00	
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		4,937.02	0.00	
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		4,002.66	0.00	
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		3,235.49	0.00	
03	D - 51	ENTREGA ESPECIAL X EVENTO F871 SE UTILIZARA PARA E		711.00	0.00	

03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	5,056.22	0.00		
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	4,091.80	0.00		
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	7,763.65	0.00		
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	4,699.79	0.00		
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	4,170.90	0.00		
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11	3,755.06	0.00		
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	4,069.67	0.00		
03	D - 74	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN	2,250.00	0.00		
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	2,705.60	0.00		
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	5,023.74	0.00		
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	5,377.59	0.00		
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	3,205.68	0.00		
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	5,738.77	0.00		
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	3,225.91	0.00		
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,737.83	4,548.73	0.00	7,286.56
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	104.00	0.00		
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	48.81	0.00		
17	D - 115	COMPRA DE LICUADORAS PARA CASAS DIEGO RIVERA Y FRI	2,999.76	0.00		
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	57.61	0.00		
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	46.61	0.00		
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07	46.61	0.00		
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	68.60	0.00		
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	51.01	0.00		
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	51.01	0.00		
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	46.61	0.00		
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	83.02	0.00		
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	115.03	0.00		
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	112.82	0.00		
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	115.02	0.00		
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	64.01	0.00		
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11	39.99	0.00		
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	53.18	0.00		
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	46.61	0.00		
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	132.60	0.00		

19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		68.60	0.00		
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		46.61	0.00		
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		104.00	0.00		
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		46.61	0.00		
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				44,312.00	0.00	44,312.00	0.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00		22,156.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00		22,156.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				127,101.77	0.00	102,946.80	24,154.97
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00		2,505.60	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00		600.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00		5,011.20	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		0.00		7,308.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00		87,522.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,282,010.14	635,713.86	978,213.07	939,510.93
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00		109,606.87	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00		110,874.93	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00		122,397.79	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00		107,716.75	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00		96,990.32	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00		7,725.00	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00		92,243.59	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00		116,799.65	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00		108,272.63	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00		105,585.54	
25	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		110,304.04		0.00	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		101,669.70		0.00	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		110,489.95		0.00	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		83,947.02		0.00	
03	D - 76	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		10,020.00		0.00	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		117,408.72		0.00	
11	D - 91	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		101,874.43		0.00	



SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			8,812.78	4,886.15	7,572.88	6,126.05
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,239.90	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,679.87	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,399.89	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	253.46	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,559.88	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,439.88	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		1,639.87	0.00	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		1,319.89	0.00	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		1,926.39	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,655.50	0.00	18,655.50	0.00
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		0.00	18,655.50	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			7,478.11	0.00	7,478.11	0.00
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		0.00	7,478.11	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	6,199.04	0.00	6,199.04
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		346.84	0.00	
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		5,852.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			32,044.77	97,848.08	790.00	129,102.85
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		0.00	295.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	495.00	
27	D - 101	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PREMIUM PARA CEDEIM		790.00	0.00	
11	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,618.56	0.00	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		5,306.20	0.00	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		5,687.86	0.00	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		2,484.20	0.00	
28	D - 70	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		32,141.50	0.00	

28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM	40,586.90	0.00	
03	D - 73	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	675.00	0.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	5,557.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			16,544.77	978.99	16,391.961,131.80
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU	0.00	882.76	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST	0.00	509.24	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88	0.00	14,999.96	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	159.99	0.00	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	91.01	0.00	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	64.00	0.00	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM	464.00	0.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	199.99	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			46,626.12	13,596.81	36,535.7223,687.21
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR	0.00	3,596.40	
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB	0.00	2,078.80	
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU	0.00	4,060.40	
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU	0.00	3,506.32	
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU	0.00	3,001.40	
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB	0.00	3,106.80	
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI	0.00	5,525.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST	0.00	3,647.40	
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB	0.00	4,199.80	
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB	0.00	3,813.40	
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM	13,596.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,400.00	0.00	2,400.000.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204	0.00	1,200.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI	0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			0.00	14,999.61	14,999.610.00
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW	0.00	14,999.61	
03	D - 36	COMPRA DE COBIJAS,COLCHAS,ALMOHADAS Y SABANAS PARA	14,999.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			11,999.99	0.00	11,999.990.00

21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A	0.00	3,792.62	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17	0.00	8,207.37	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	714.56	0.00 714.56
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA	714.56	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			7,000.00	0.00	7,000.00 0.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	58,620.92	0.00 58,620.92
03	D - 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA	9,621.01	0.00	
19	D - 86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.,MEZCLADORA,REGADER	48,999.91	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			83,375.00	204,250.00	262,625.00 25,000.00
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00	
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	0.00	12,500.00	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	0.00	12,500.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	12,500.00	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00	
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00	
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00	
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00	
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	8,375.00	
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00	

10	D - 2	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
03	D - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
03	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
03	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOR		12,500.00	0.00	
03	D - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
03	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
27	D - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
27	D - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D		12,500.00	0.00	
27	D - 29	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRAND		12,500.00	0.00	
27	D - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
27	D - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
27	D - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON		8,375.00	0.00	
03	D - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
27	D - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
03	D - 38	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GO		12,500.00	0.00	
03	D - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
28	D - 66	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		328,435.02	110,220.33	200,796.80	237,858.55
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			12,078.00	0.00	3,019.50	9,058.50
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		0.00	3,019.50	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			101,160.29	110,220.33	15,239.56	196,141.06
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		0.00	15,239.56	
20	D - 113	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		1,320.00	0.00	
03	D - 114	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		2,880.00	0.00	
03	D - 77	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		4,612.00	0.00	
05	D - 78	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		10,674.00	0.00	
03	D - 79	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES		10,674.00	0.00	
03	D - 80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL		16,906.00	0.00	
03	D - 81	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		25,610.00	0.00	

06	D - 83	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	14,424.33	0.00	
05	D - 84	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES	23,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			215,196.73	0.00	182,537.74
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101	0.00	49,997.74	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102	0.00	49,880.00	
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y	0.00	82,660.00	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		153,504.59	126,165.20	40,108.53
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			7,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			15,127.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			6,751.20	0.00	6,751.20
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR	0.00	6,751.20	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			62,932.90	0.00	7,998.20
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A	0.00	7,998.20	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			22,159.13	0.00	22,159.13
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS	0.00	22,159.13	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			5,689.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			15,254.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			14,740.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	6,169.58	0.00	6,169.58
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		6,169.58	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	29,047.00	0.00	29,047.00
25	D - 67	COMPRA DE COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL PARA CEDEI		29,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	37,998.12	0.00	37,998.12
21	D - 34	COMPRA DE LAVADORA,SECADORA Y DVD PARA CEDEIM		37,998.12	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	42,750.50	0.00	42,750.50
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		42,750.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			3,200.00	10,200.00	3,200.00	10,200.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		0.00	3,200.00	
03	D - 61	COMPRA DE GABINETE TIPO ESTANTE PARA CEDEIM		3,200.00	0.00	
03	D - 62	COMPRA DE GABINETE MEDICO METALICO PARA CEDEIM		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,616,930.90	2,858,466.46	2,381,755.52	2,093,641.84
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		90,000.00	0.00	
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		1,160.00	0.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	11,454.08	11,454.08	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		11,454.08	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	11,454.08	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	1,793.45	1,793.45	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,793.45	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,793.45	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,005.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,841.09	5,841.09	0.00

05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	5,841.09	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	5,841.09	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	5,624.31	5,624.31 0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	5,624.31	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	5,624.31	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,118.59	237.00 1,881.59
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	237.00	0.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO	1,881.59	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	237.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	3,526.65	3,526.65 0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	3,526.65	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	3,526.65	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	3,717.10	2,796.05 921.05
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	2,796.05	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	921.05	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	2,796.05	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	63,157.89	0.00 63,157.89
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	63,157.89	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	576.52	340.40 236.12
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	340.40	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	236.12	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	340.40	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	18,747.27	13,001.64 5,745.63



27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	13,001.64	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	5,745.63	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	13,001.64	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,081.74	2,137.26 944.48
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	2,137.26	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.	944.48	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	2,137.26	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	754.00	0.00 754.00
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO	754.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			0.00	435.00	0.00 435.00
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL	261.00	0.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA	174.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	1,682.00	0.00 1,682.00
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO	1,682.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			194,832.44	81,740.56	194,832.44 81,740.56
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI	81,740.56	0.00	
05	E - 10	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI	0.00	194,832.44	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			104,764.41	3,225.00	107,989.40 0.01
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	3,225.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	0.00	27,400.65	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	0.00	28,382.76	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	0.00	10,914.39	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	0.00	9,127.50	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	8,835.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	0.00	23,329.10	

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			1,150.29	0.00	1,150.29	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	288.82	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	336.81	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	144.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	89.63	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	291.03	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			36,698.13	0.00	0.00	36,698.13
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			7,557.40	0.00	0.00	7,557.40
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			98,923.83	88,100.56	118,436.30	68,588.09
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		297.96	0.00	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		29,128.09	0.00	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		19,262.78	0.00	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		20,197.22	0.00	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		0.00	99,221.79	
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	19,214.51	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,480.00	13,606.46	0.00	17,086.46
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		7,342.46	0.00	

28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D	6,264.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			24,619.84	0.00	24,619.84
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,658.00	0.00	11,658.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,167.50	49,043.00	26,167.50
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	4,058.00	0.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	1,213.00	0.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,894.00	0.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	27,248.00	0.00	
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	14,248.00	0.00	
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	382.00	0.00	
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	382.00	
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	14,248.00	
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	27,248.00	
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	0.00	1,213.00	
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,894.00	
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	4,058.00	
27	E - 99	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS			0.00	50,460.54	50,460.54
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	17,158.96	0.00	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	20,273.08	0.00	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC	13,028.50	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	51,165.44	0.00
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	51,165.44	0.00	
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	0.00	51,165.44	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	66,694.59	0.00
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23	66,694.59	0.00	
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23	0.00	66,694.59	

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS			0.00	48,172.07	48,172.07	0.00
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	48,172.07	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
28	C - 114	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,669.60	0.00	13,669.60	0.00
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		0.00	13,669.60	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS			9,338.00	106,041.01	106,041.01	9,338.00
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,026.00	0.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		22,288.41	0.00	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		232.00	0.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		105.00	0.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,722.00	0.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		1,044.00	0.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		35,623.60	0.00	
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	106,041.01	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			66,120.00	3,480.00	66,120.00	3,480.00
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		3,480.00	0.00	
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		0.00	66,120.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	336.01	336.01	0.00
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	43,750.17	43,750.17	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	43,750.17	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	490.04	490.04	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	490.04	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			0.00	11,924.34	11,924.34	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	11,924.34	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,960.17	1,960.17	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,960.17	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM			74,670.01	0.00	74,670.01	0.00
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		0.00	74,670.01	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			57,864.86	0.00	57,864.86	0.00
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		0.00	57,864.86	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3541 000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORA			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			46,834.32	0.00	46,834.32	0.00
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	46,834.32	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	32,413.31	32,413.31	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	32,413.31	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			0.00	6,359.12	6,359.12	0.00
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	38,301.89	38,301.89	0.00
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		3,888.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	5,251.02	5,251.02	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,251.02	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,251.02	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	840.00	840.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		840.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	840.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	145.00	0.00	145.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,878.00	7,314.00	4,513.00	4,679.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,635.00	0.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,679.00	0.00	
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	2,635.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	1,878.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			238.00	238.00	476.00	0.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		238.00	0.00	
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	238.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	238.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	7,928.55	7,928.55	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		7,928.55	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	7,928.55	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	219.30	219.30	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		219.30	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	219.30	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	5,263.16	5,263.16	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	5,263.16	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	877.19	877.19	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	877.19	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	8,974.20	8,974.20	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	2,773.77	2,773.77	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,773.77	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			81,048.60	1,245.00	82,293.60	0.00
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		1,245.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	8,549.80	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	7,676.70	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	29,692.81	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	15,594.63	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,965.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	12,814.66	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			842.70	0.00	842.70	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	84.40	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	123.02	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	331.04	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	177.63	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	126.61	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		22,156.00	0.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		22,156.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	436.00	0.00	436.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	102,946.80	0.00	102,946.80
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		2,505.60	0.00	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		600.00	0.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,011.20	0.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		7,308.00	0.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		87,522.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	10,575.27	10,575.27	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		10,575.27	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	10,575.27	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	41,620.80	41,620.80	0.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO Nº 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HOLNORARIOS CORRESPON		0.00	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,302.40	
07	E - 17	PAGO DE RECIBO Nº 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		0.00	22,318.40	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,080.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,080.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,010.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	3,752.40	3,752.40	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,752.40	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,993.42	3,059.21	4,769.73	1,282.90

14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	1,973.68	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	1,085.53	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	1,973.68	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	0.00	1,085.53	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	855.26	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	0.00	855.26	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,044.73	803.78	1,848.51
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	444.42	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	359.36	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	444.42	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	328.05	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	0.00	359.36	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	355.87	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	0.00	360.81	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1322 000 AGUINALDO			25,301.54	19,558.66	44,860.20
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	10,814.14	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	8,744.52	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	10,814.14	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	7,982.46	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	0.00	8,744.52	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	8,659.54	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	0.00	8,659.54	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,178.93	3,215.12	7,394.05
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	1,777.67	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	1,437.45	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	1,777.67	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	1,312.18	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	0.00	1,437.45	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	1,423.49	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	0.00	1,443.26	

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			586,048.38	978,213.07	593,773.38	970,488.07
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		109,606.87	0.00	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,874.93	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		122,397.79	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		107,716.75	0.00	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		96,990.32	0.00	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,725.00	0.00	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA		92,243.59	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		116,799.65	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,272.63	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,585.54	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	104,684.16	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	116,409.40	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	106,260.94	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	125,750.05	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	20,430.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	120,238.83	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			5,959.53	7,572.88	5,959.53	7,572.88
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,239.90	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		1,679.87	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		1,399.89	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		253.46	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,559.88	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,439.88	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	1,639.87	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	1,559.88	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	879.93	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	1,879.85	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	35,757.64	35,757.64	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		35,757.64	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	35,757.64	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			0.00	9,102.11	0.00	9,102.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			14,994.94	0.00	14,994.94	0.00
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	14,994.94	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			20,874.37	790.00	21,369.37	295.00
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		295.00	0.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		495.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	5,223.76	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	1,981.58	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	4,238.50	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	5,054.07	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	1,125.00	

25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	0.00	3,746.46		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			139.03	16,391.96	139.03	16,391.96
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU	882.76	0.00		
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST	509.24	0.00		
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88	14,999.96	0.00		
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	0.00	139.03		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	36,535.72	0.00	36,535.72
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR	3,596.40	0.00		
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB	2,078.80	0.00		
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU	4,060.40	0.00		
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU	3,506.32	0.00		
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU	3,001.40	0.00		
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB	3,106.80	0.00		
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI	5,525.00	0.00		
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST	3,647.40	0.00		
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB	4,199.80	0.00		
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB	3,813.40	0.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,701.10	0.00	1,701.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10	0.00	1,701.10		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	721.10	721.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10	721.10	0.00		
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	0.00	721.10		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			697.00	1,211.50	1,908.50	0.00
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM	1,211.50	0.00		
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM	0.00	1,211.50		
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM	0.00	697.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204	1,200.00	0.00		
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI	1,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			0.00	14,999.61	0.00	14,999.61

28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW	14,999.61	0.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	980.00	980.00	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10	980.00	0.00		
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	0.00	980.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A	3,792.62	0.00		
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17	8,207.37	0.00		
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A	0.00	3,792.62		
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17	0.00	8,207.37		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16	7,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,058.00	6,125.00	3,126.00	5,057.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA	1,847.00	0.00		
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM	1,068.00	0.00		
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM	3,210.00	0.00		
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM	0.00	1,068.00		
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM	0.00	2,007.00		
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	0.00	51.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			694.00	492.00	694.00	492.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA	492.00	0.00		
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	0.00	694.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			118.00	0.00	118.00	0.00
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM	0.00	118.00		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	9,323.18	9,323.18	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	9,323.18	0.00		
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	9,323.18		
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	262,625.00	95,875.00	166,750.00
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00		
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00		

28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	12,500.00	0.00
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	8,375.00	0.00
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	8,375.00
14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	12,500.00
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00



SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,816.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,816.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		210,611.80	414,313.85	488,593.28	136,332.37
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			183,688.32	0.00	168,379.80	15,308.52
03	E - 1	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	168,379.80	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	3,019.50	0.00	3,019.50
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	210,630.00	210,630.00	0.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	

21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,384.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,688.00	0.00
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,588.00	0.00
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,128.00	0.00
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	17,340.00	0.00
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,760.00	0.00
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,088.00	0.00
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	3,180.00	0.00
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,374.00	0.00
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,728.00	0.00
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,160.00	0.00
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,784.00	0.00
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,860.00	0.00
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,722.00	0.00
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,808.00	0.00
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	5,112.00	0.00
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,056.00
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,348.00
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,520.00
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,240.00
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,680.00
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,808.00
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,936.00
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,032.00
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,880.00
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,886.00
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,748.00
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,888.00
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,616.00
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	22,392.00
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00

27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,384.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	0.00	5,112.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,588.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,128.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,340.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00	
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	0.00	3,180.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,374.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,160.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,784.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,860.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,722.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	2,410.05	0.00 2,410.05
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,410.05	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	15,239.56	0.00 15,239.56
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		15,239.56	0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4421 000 BECAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			26,923.48	183,014.74	109,583.48 100,354.74
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		49,997.74	0.00
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		49,880.00	0.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		477.00	0.00
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	26,130.16
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		0.00	82,660.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	793.32

8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	40,108.53	0.00	40,108.53
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					0.00	6,751.20	0.00	6,751.20
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR				6,751.20	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	7,998.20	0.00	7,998.20
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A				7,998.20	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,					0.00	22,159.13	0.00	22,159.13
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS				22,159.13	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20				3,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					0.00	0.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				95,665,263.84	10,290,150.34	2.00	105,955,412.18

SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,701,583.33	375,705.00	0.00	4,077,288.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			41,125.63	0.00	0.00	41,125.63
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			523,915.00	50,491.50	0.00	574,406.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			216,747.40	20,674.74	0.00	237,422.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			180,266.00	18,026.60	0.00	198,292.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			154,595.20	15,659.52	0.00	170,254.72
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,011.60	2,401.16	0.00	30,412.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			447.39	0.00	0.00	447.39
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,950.82	0.00	0.00	1,950.82
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			2,399.91	0.00	0.00	2,399.91
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			910,000.00	90,000.00	0.00	1,000,000.00
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,772.00	0.00	3,772.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,588.00	0.00	12,588.00
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			67,697.60	0.00	67,697.60
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			38,176.67	0.00	38,176.67
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			11,454.08	11,454.08	22,908.16
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	11,454.08	0.00	
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,251.68	0.00	2,251.68
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			520,469.78	54,306.67	574,776.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	26,936.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	27,370.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,684.58	0.00	5,684.58
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			2,399.49	0.00	2,399.49
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			770.81	0.00	770.81
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,484.40	4,348.44	53,832.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,174.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,174.22	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,463.80	3,446.38	43,910.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,723.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,723.19	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,837.00	2,283.70	27,120.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	1,141.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,141.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,085.00	1,908.50	22,993.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	954.25	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	954.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,905.60	1,090.56	0.00 13,996.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	545.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	545.28	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			1,793.45	1,793.45	0.00 3,586.90
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	1,793.45	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			1,766,210.27	177,205.00	0.00 1,943,415.27
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	88,602.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	88,602.50	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,987.64	0.00	0.00 20,987.64
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			9,596.05	0.00	0.00 9,596.05
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,798.03	0.00	0.00 4,798.03
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			410,073.24	40,964.58	0.00 451,037.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	19,880.33	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	21,084.25	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			244,552.20	25,255.22	0.00 269,807.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	12,627.61	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	12,627.61	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			176,401.40	18,040.14	0.00 194,441.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	9,020.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,020.07	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			163,723.40	16,972.34	0.00 180,695.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,486.17	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	8,486.17	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,170.40	2,517.04	0.00 23,687.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	758.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,758.52	0.00	

SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 2992 000 OTROS ENSERES.			3,842.20	0.00	0.00	3,842.20
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		6,136.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			7,647.00	1,005.00	0.00	8,652.00
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,990.39	5,841.09	0.00	66,831.48
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,841.09	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			5,624.31	5,624.31	0.00	11,248.62
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA: 092B00305 0501030302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,083.52	237.00	0.00	3,320.52
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		237.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,170,395.04	116,670.01	0.00	1,287,065.05
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,175.84	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			14,694.38	0.00	0.00	14,694.38
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			179,664.80	19,566.48	0.00	199,231.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,778.80	14,477.88	0.00	155,256.68
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,383.60	13,338.36	0.00	136,721.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			109,925.60	11,992.56	0.00	121,918.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	



29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	5,996.28	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,743.80	7,374.38	0.00 75,118.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,687.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,687.19	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			5,776.80	0.00	0.00 5,776.80
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,770.00	1,000.00	0.00 3,770.00
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,640.00	0.00	0.00 4,640.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,526.65	3,526.65	0.00 7,053.30
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	3,526.65	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			12,242,740.01	1,196,157.54	0.00 13,438,897.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	593,160.36	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	600,201.13	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	2,796.05	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.35	0.00	0.00 25,839.35
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			151,869.20	340.40	0.00 152,209.60
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	340.40	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			33,936.00	13,001.64	0.00 46,937.64
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	13,001.64	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,982.25	2,137.26	0.00 14,119.51
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS	2,137.26	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			33,114.25	2,616.05	0.00 35,730.30
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	1,278.86	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	1,337.19	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,081,989.72	101,365.84	0.00 1,183,355.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	52,098.37	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		49,267.47	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			823,280.65	80,595.91	0.00	903,876.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		41,559.53	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			557,163.78	58,067.60	0.00	615,231.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,795.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			195,987.20	19,598.72	0.00	215,585.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			201,043.72	0.00	0.00	201,043.72
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,286.66	0.00	0.00	8,286.66
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			50,510.18	0.00	0.00	50,510.18
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM			302,621.37	0.00	0.00	302,621.37
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			93,125.15	194,832.44	0.00	287,957.59
05	E - 10	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		194,832.44	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			139.20	0.00	0.00	139.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			184,693.52	107,989.40	0.00	292,682.92
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		27,400.65	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		28,382.76	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		10,914.39	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		9,127.50	0.00	

13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		8,835.00	0.00
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		23,329.10	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,085.42	1,150.29	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		288.82	0.00
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		336.81	0.00
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		144.00	0.00
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		89.63	0.00
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		291.03	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,844.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,896.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			80,732.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,227.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,303.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			3,260.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			180,459.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			107,347.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,259,564.62	118,436.30	0.00
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		99,221.79	0.00
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			5,303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,183.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,248.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			24,204.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			163,149.36	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			702,063.00	49,043.00	0.00	751,106.00
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		382.00	0.00	
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		14,248.00	0.00	
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		27,248.00	0.00	
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		1,213.00	0.00	
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,894.00	0.00	
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		4,058.00	0.00	
27	E - 99	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3121 000 GAS			301,245.30	0.00	0.00	301,245.30
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			509,645.62	51,165.44	0.00	560,811.06
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			322,395.53	66,694.59	0.00	389,090.12
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,844.00	0.00	0.00	1,844.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			236.87	0.00	0.00	236.87
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS			387,521.55	48,172.07	0.00	435,693.62
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			72,000.01	0.00	0.00	72,000.01
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			190,077.60	40,000.00	0.00	230,077.60
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			51,985.00	0.00	0.00	51,985.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			79,086.69	7,616.88	2.00	86,701.57
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		20.64	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		962.80	0.00	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		10.32	0.00	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		20.64	0.00	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		995.28	0.00	

28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		5,607.20	0.00
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO		0.00	2.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			298,033.72	13,669.60	0.00
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		13,669.60	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			275,447.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			162,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC			218.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUS			261,677.87	106,041.01	0.00
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		106,041.01	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR			60,241.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			45,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,680.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			11,612.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			127,776.90	66,120.00	0.00
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		66,120.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			7,866.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			85,433.00	336.01	0.00
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			2,450.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			189,574.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			47,750.17	43,750.17	0.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			1,740.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			10,306,805.41	1,030,749.95	0.00	11,337,555.36
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		511,383.62	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,366.33	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,456.85	490.04	0.00	127,946.89
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			47,359.30	11,924.34	0.00	59,283.64
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,034.30	1,960.17	0.00	17,994.47
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			632,690.40	61,589.04	0.00	694,279.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		30,294.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			606,888.77	59,260.65	0.00	666,149.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,666.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			303.21	0.00	0.00	303.21
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COM			182,106.14	74,670.01	0.00	256,776.15
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		74,670.01	0.00	

SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			413,801.55	57,864.86	0.00	471,666.41
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		57,864.86	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			216,456.00	0.00	0.00	216,456.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			4,034.00	46,834.32	0.00	50,868.32
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		46,834.32	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,692.00	0.00	0.00	3,692.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			58,870.00	0.00	0.00	58,870.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			32,413.31	32,413.31	0.00	64,826.62
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			209,076.17	6,359.12	0.00	215,435.29
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			1,875,637.81	70,557.89	0.00	1,946,195.70
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		32,256.00	0.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,896,952.65	304,775.27	0.00	3,201,727.92
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,642.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		156,133.27	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,124.06	0.00	0.00	36,124.06
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,222.20	5,862.04	0.00	63,084.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,173.44	3,634.30	0.00	55,807.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	

SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			86,023.20	8,022.32	0.00	94,045.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,261.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			54,884.00	4,666.76	0.00	59,550.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,333.23	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,645.78	3,502.68	0.00	43,148.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,586.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			796.72	0.00	0.00	796.72
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,079.50	0.00	0.00	1,079.50
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			5,255.02	5,251.02	0.00	10,506.04
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,251.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1131 000 SUELDO BASE			279,733.33	28,000.00	0.00	307,733.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,455.40	3,545.54	0.00	38,000.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,822.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,211.80	1,961.18	0.00	22,172.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	



SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			11,358.60	1,055.86	0.00	12,414.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,763.00	856.30	0.00	9,619.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			840.00	840.00	0.00	1,680.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		840.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			2,708,673.79	258,004.83	0.00	2,966,678.62
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		127,578.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		130,426.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,298.80	0.00	0.00	36,298.80
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1322 000 AGUINALDO			45,887.04	0.00	0.00	45,887.04
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,104.64	0.00	0.00	12,104.64
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			186,694.40	16,857.44	0.00	203,551.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			120,797.00	10,870.10	0.00	131,667.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,996.88	7,439.98	0.00	87,436.86
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			49,886.48	4,752.70	0.00	54,639.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,064.24	3,012.24	0.00	33,076.48
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,256.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			215.70	0.00	0.00	215.70
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			26,579.56	4,513.00	0.00	31,092.56
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,635.00	0.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,922.00	476.00	0.00	2,398.00
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		238.00	0.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,943.68	0.00	0.00	24,943.68
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			7,928.55	7,928.55	0.00	15,857.10
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		7,928.55	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,977,735.33	309,740.01	0.00	3,287,475.34
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		154,436.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,303.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			36,554.72	219.30	0.00	36,774.02
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		219.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,973.68	5,263.16	0.00	7,236.84
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			648.88	877.19	0.00	1,526.07
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	

SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			243,600.00	24,360.00	0.00	267,960.00
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			8,974.20	8,974.20	0.00	17,948.40
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1131 000 SUELDO BASE			844,281.83	94,070.00	0.00	938,351.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		47,228.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,710.51	0.00	0.00	11,710.51
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,521.92	7,690.24	0.00	53,212.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,845.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,845.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,405.12	4,700.64	0.00	23,105.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,150.32	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,550.32	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,329.92	4,416.24	0.00	35,746.16

28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,958.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,458.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,140.00	2,642.50	0.00	23,782.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,989.60	1,873.70	0.00	16,863.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701040103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			2,773.77	2,773.77	0.00	5,547.54
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,472,209.46	432,706.99	0.00	4,904,916.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		214,879.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		217,827.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,344.13	0.00	0.00	57,344.13
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1322 000 AGUINALDO			3,149.12	0.00	0.00	3,149.12
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,278.37	0.00	0.00	1,278.37
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			260,970.80	25,097.08	0.00	286,067.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			197,533.40	18,553.34	0.00	216,086.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			174,026.00	17,202.60	0.00	191,228.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			170,838.40	17,283.84	0.00	188,122.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			103,224.04	10,522.40	0.00	113,746.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,261.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			338,234.30	82,293.60	0.00	420,527.90
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		8,549.80	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		7,676.70	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		29,692.81	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		15,594.63	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,965.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		12,814.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,854.77	842.70	0.00	4,697.47
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		84.40	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		123.02	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		331.04	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		177.63	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		126.61	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 2992 000 OTROS ENSERES.			725.00	0.00	0.00	725.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,705.51	0.00	0.00	10,705.51
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			4,590.80	0.00	0.00	4,590.80
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			274,594.10	0.00	0.00	274,594.10
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			10,575.27	10,575.27	0.00	21,150.54
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		10,575.27	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			558,563.20	150,196.80	0.00	708,760.00
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		58,812.00	0.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		49,764.00	0.00	
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	

07	E - 17	PAGO DE RECIBO Nº 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1131 000 SUELDO BASE			354,933.33	36,000.00	0.00	390,933.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,872.60	0.00	0.00	3,872.60
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,455.40	3,945.54	0.00	41,400.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,011.80	2,561.18	0.00	27,572.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			17,758.60	1,855.86	0.00	19,614.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,363.00	1,056.30	0.00	11,419.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0704010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,080.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1131 000 SUELDO BASE			682,758.27	73,258.33	0.00	756,016.60
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		35,866.66	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		37,391.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			6,800.50	0.00	0.00	6,800.50
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,548.88	8,354.96	0.00	91,903.84

28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,669.60	6,466.96	0.00	71,136.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			91,223.20	9,122.32	0.00	100,345.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			30,616.20	3,367.62	0.00	33,983.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,183.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,880.22	1,907.48	0.00	19,787.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		703.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			2,010.00	2,010.00	0.00	4,020.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1131 000 SUELDO BASE			1,080,895.17	114,938.00	0.00	1,195,833.17
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		60,194.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			51,140.40	0.00	0.00	51,140.40
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			19,783.31	0.00	0.00	19,783.31
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1322 000 AGUINALDO			56,345.89	0.00	0.00	56,345.89
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,847.96	0.00	0.00	17,847.96
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			105,376.40	10,697.64	0.00	116,074.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,548.82	0.00	

SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,496.40	8,929.64	0.00	102,426.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,614.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,582.40	7,958.24	0.00	82,540.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			38,261.60	4,506.16	0.00	42,767.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,153.08	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,173.72	2,608.02	0.00	25,781.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,590.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			797.00	0.00	0.00	797.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,752.40	3,752.40	0.00	7,504.80
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1131 000 SUELDO BASE			13,282,482.45	1,303,400.37	0.00	14,585,882.82
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		636,674.48	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		661,956.16	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,973.68	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,085.53	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		855.26	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		855.26	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			107,176.80	0.00	0.00	107,176.80
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			169,264.74	1,848.51	0.00	171,113.25
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		444.42	0.00	



04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	328.05	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	359.36	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	355.87	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	360.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1322 000 AGUINALDO			54,057.93	44,860.20	0.00 98,918.13
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	10,814.14	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	7,982.46	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	8,744.52	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	8,659.54	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	8,659.54	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,674.84	7,394.05	0.00 18,068.89
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	1,777.67	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO	1,312.18	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA	1,437.45	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ	1,423.49	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.	1,443.26	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			431,719.34	41,319.43	0.00 473,038.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	19,659.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	21,659.73	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			298,533.12	27,617.08	0.00 326,150.20
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	13,308.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	14,308.54	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			233,358.20	20,635.82	0.00 253,994.02
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	11,317.91	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,317.91	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			105,008.26	8,893.33	0.00 113,901.59
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	4,566.98	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	4,326.35	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,702.40	6,350.24	0.00 81,052.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,075.12	0.00	

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,275.12	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,500.00	0.00	43,500.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			578.40	0.00	578.40
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,249,099.75	700,423.38	2,949,523.13
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA	106,650.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	104,684.16	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	116,409.40	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	106,260.94	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	125,750.05	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	20,430.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	120,238.83	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			15,019.47	5,959.53	20,979.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	1,639.87	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	1,559.88	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	879.93	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	1,879.85	0.00	
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3341 000 CAPACITACION.			40,002.00	0.00	40,002.00
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			178,086.78	0.00	178,086.78
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			38,787.64	35,757.64	74,545.28
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	35,757.64	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1131 000 SUELDO BASE			3,200,165.88	321,026.66	3,521,192.54
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	160,513.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	160,513.33	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,376.91	0.00	38,376.91
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1322 000 AGUINALDO			4,054.28	0.00	4,054.28
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,646.57	0.00	1,646.57

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,092.20	10,988.02	0.00	82,080.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,844.01	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,144.01	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,215.00	7,061.50	0.00	39,276.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,530.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,530.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,876.20	6,207.62	0.00	55,083.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			40,655.00	5,349.50	0.00	46,004.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,632.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,716.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,264.58	3,141.03	0.00	33,405.61
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,785.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,355.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,944,299.50	0.00	0.00	1,944,299.50
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2151 000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION			232.10	0.00	0.00	232.10
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	14,994.94	0.00	14,994.94
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		14,994.94	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			388.23	0.00	0.00	388.23
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			32,865.20	21,369.37	0.00	54,234.57
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		5,223.76	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		1,981.58	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		4,238.50	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		5,054.07	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,125.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		3,746.46	0.00	

SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			77.23	139.03	0.00	216.26
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		139.03	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	721.10	0.00	721.10
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		721.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,977.02	1,908.50	0.00	3,885.52
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,211.50	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		697.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2751 000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,			27,199.68	0.00	0.00	27,199.68
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	980.00	0.00	980.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			54,100.00	8,000.00	0.00	62,100.00
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,031.00	3,126.00	0.00	15,157.00
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,068.00	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,007.00	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		51.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			6,427.00	694.00	0.00	7,121.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		694.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,055.00	118.00	0.00	1,173.00
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		118.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			9,523.41	9,323.18	0.00	18,846.59
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		9,323.18	0.00	
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 3997 000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			511,865.57	95,875.00	0.00	607,740.57

14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
14	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00	
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	8,375.00	0.00	
14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	12,500.00	0.00	
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,368,392.00	139,505.00	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE	69,752.50	0.00	1,507,897.00
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE	69,752.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16,087.50	0.00	16,087.50
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			63,724.46	6,210.59	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	3,695.07	0.00	69,935.05
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	2,515.52	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			49,247.14	4,962.71	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	2,985.66	0.00	54,209.85
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,977.05	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			231,081.77	22,944.97	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	11,238.30	0.00	254,026.74
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	11,706.67	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			180,457.24	18,654.68	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	8,727.07	0.00	199,111.92
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	9,927.61	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,116.30	11,670.88	0.00
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N	5,339.42	0.00	126,787.18
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	6,331.46	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			800.00	0.00	800.00

SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			284.04	0.00	0.00	284.04
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR			120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			329.00	0.00	0.00	329.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			420.00	0.00	0.00	420.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA			3,816.00	3,816.00	0.00	7,632.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,816.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			800.00	0.00	0.00	800.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR		5,566,445.69	536,018.78	0.00	6,102,464.47
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,127,879.19	168,379.80	0.00	1,296,258.99
03	E - 1	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00301 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			17,876.00	0.00	0.00	17,876.00
SUBCUENTA: 092B00311 0701010103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			706,639.95	47,425.50	0.00	754,065.45
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,829.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,148,545.00	210,630.00	0.00	2,359,175.00
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	

27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		5,112.00	0.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S		3,180.00	0.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,374.00	0.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,160.00	0.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,784.00	0.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,860.00	0.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,722.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00313 0703020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			310,952.01	0.00	0.00	310,952.01
SUBCUENTA: 092F00308 0701020102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			156,935.04	0.00	0.00	156,935.04
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,738.00	0.00	0.00	2,738.00
SUBCUENTA: 092F00308 0701030103101 4421 000 BECAS			1,089,721.00	0.00	0.00	1,089,721.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,159.50	109,583.48	0.00	114,742.98
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		26,130.16	0.00	
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	

04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	793.32	0.00	
8274		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	5,536,590.20	0.00	5,536,590.20
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			5,447,015.00	0.00	5,447,015.00
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			89,575.20	0.00	89,575.20
8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,362,282.80	0.00	1,362,282.80
SUBCUENTA: 092A00300 0701020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			35,956.52	0.00	35,956.52
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,875.08	0.00	20,875.08
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			68,081.44	0.00	68,081.44
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			3,745.64	0.00	3,745.64
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			3,249.99	0.00	3,249.99
SUBCUENTA: 092C00307 0601020401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			697,272.00	0.00	697,272.00
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			9,600.29	0.00	9,600.29
SUBCUENTA: 092D00310 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			365,275.88	0.00	365,275.88
SUBCUENTA: 092E00308 0701020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			22,644.36	0.00	22,644.36
SUBCUENTA: 092E00313 0701020102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			6,101.60	0.00	6,101.60
SUBCUENTA: 092F00309 0703010102101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			108,460.00	0.00	108,460.00
SUBCUENTA: 092F00312 0701020103101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			15,300.01	0.00	15,300.01
SUBCUENTA: 092G00303 0501020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,719.99	0.00	2,719.99



